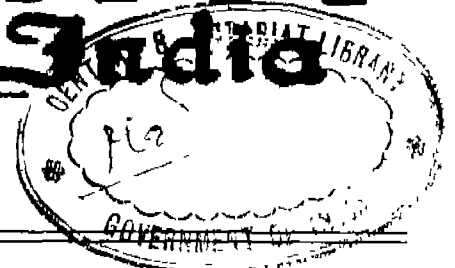




# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 7]

नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 17, 2001 (माघ 28, 1922)

No. 7]

NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 17, 2001 (MAGHA 28, 1922)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग III—खण्ड 4

### [PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिनमें आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

यूको बैंक  
प्रधान कार्यालय  
कार्मिक विभाग

12, ओल्ड कोर्ट हाउस स्ट्रीट

कलकत्ता-700001, दिनांक 16 दिसम्बर 2000

अधिकारी कर्मचारी (सेवानिवृत्ति के बाद गैर-सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में नौकरियों की स्वीकृति) विनियम, 2000

सं. ओएन/1/2000--बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतर्ग्रहण) अधिनियम 1970 (1970 का 5) की धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और..... दिनांक..... के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना का अधिक्रमण करते हुए यूको बैंक का निदेशक मंडल भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से और केंद्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से, एतद्वारा, निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :

#### 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

- (1) इन विनियमों को यूको बैंक अधिकारी कर्मचारी (सेवानिवृत्ति के बाद गैर-सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में नौकरियों की स्वीकृति) विनियम, 2000 कहा जा सकेगा।

(2). ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

#### 2. प्रयोप्यता

ये विनियम, निम्नलिखित के सिवाय, बैंक के सभी अधिकारी कर्मचारियों पर लागू होंगे :

- बैंक का अध्यक्ष,
- बैंक का प्रबंध निदेशक,
- पूर्णकालिक निदेशक, यदि कोई हो,
- बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 1995 के अंतर्गत शामिल अधिकारी कर्मचारी,
- वे, जो आकस्मिक रोजगार में हैं या जिन्हें आकस्मिकता निधि से भुगतान किया जाता है,
- पंचाट कर्मचारी (अवार्ड स्टाफ),
- संविदागत अधिकारी

### 3. परिभाषाएं

इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:

- (क) "बैंक" से यूको बैंक अभिप्रेत है;
- (ख) "मंडल" से यूको बैंक का निदेशक मंडल अभिप्रेत है;
- (ग) "सक्षम प्राधिकारी" से इन विनियमों के प्रयोजन के लिए मंडल द्वारा शक्ति प्रदत्त प्राधिकारी अभिप्रेत है,
- (घ) "गैर-सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में रोजगार" से निम्नलिखित अभिप्रेत है:-

(i) किसी भी रूप में कोई रोजगार, जिसमें किसी कंपनी (बैंकिंग कंपनी सहित), सहकारी समिति, फर्म में एजेंट या व्यापार वाणिज्यिक, औद्योगिक, वित्तीय या व्यावसायिक कारबार में लगा व्यक्ति शामिल है और इसमें ऐसी कंपनी (बैंकिंग कंपनी सहित) का निदेशक और ऐसी फर्म की भागीदारी भी शामिल है, किन्तु इसमें केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व वाले या नियंत्रण वाले किसी निगमित निकाय के अधीन रोजगार शामिल नहीं है,

(ii) उन मामलों में, सलाहकार या परामर्शदाता के रूप में, या तो स्वतंत्र रूप से या किसी फर्म के भागीदार के रूप में, व्यवसाय शुरू करना, जिनके संबंध में व्यक्ति के पास :-

- (क) कोई व्यावसायिक योग्यता नहीं है और वे मामले, जिनके संबंध में व्यवसाय शुरू किया जाना है या किया जाता है, उसके सरकारी ज्ञान या अनुभव से संबंधित है या
- (ख) व्यावसायिक योग्यता है किन्तु, वे मामले, जिनके संबंध में ऐसा व्यवसाय शुरू किया जाना है, इस तरह के हैं, जिनसे उसकी पूर्व सरकारी हैसियत की वजह से उसके ग्राहकों को अनुचित लाभ मिलने की संभावना है, या
- (ग) उसे ऐसा कार्य शुरू करना है, जिसमें बैंक के कार्यालयों या अधिकारियों के साथ संबंध या सम्पर्क करना शामिल है

स्पष्टीकरण:- इस खण्ड के प्रयोजन के लिए, "सहकारी समिति में रोजगार" अभिव्यक्ति में अध्यक्ष (प्रेसीडेंट), सभापति (चेयरमैन), प्रबंधक, सचिव, कोषाध्यक्ष आदि, उस समिति में चाहे जिस नाम से पुकारा जाता हो, जैसा कोई पद धारित करना, चाहे ध्यनित हो या अन्यथा, शामिल है।

- (ड) "अधिकारी कर्मचारी" का आशय ऐसे व्यक्ति से है, जो बैंक में पर्यवेक्षक, प्रशासक या प्रबंधकीय पद पर रहा हो या कोई अन्य व्यक्ति, जिसे सेवानिवृत्ति के समय बैंक के अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया हो या जिसने अधिकारी के रूप में कार्य किया हो चाहे उसका पदनाम कुछ भी हो।

#### 4. सेवानिवृत्ति के बाद रोजगार स्वीकार करना

(1) यदि कोई व्यक्ति अपनी सेवानिवृत्ति के तत्काल पहले अधिकारी कर्मचारी के पद पर रहा हो और अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख से दो वर्ष समाप्त होने के पहले निजी क्षेत्र में कोई कार्य स्वीकार करने का इच्छुक हो तो उसे इस संबंध में बैंक से पूर्वानुमति लेनी होगी।

(2) उप विनियम (3) के प्रावधानों के अध्यक्षीन, बैंक किसी व्यक्ति द्वारा दिए गए आवेदन पत्र पर लिखित आदेश द्वारा ऐसी शर्तों के अध्यक्षीन, जो आवश्यक हो, किसी व्यक्ति को आवेदन पत्र में विनिर्दिष्ट निजी क्षेत्र में कार्य करने के लिए अनुमति प्रदान कर सकता है, या मना कर सकता है, जिसका कारण आदेश में रिकार्ड किया जाएगा।

(3) किसी व्यक्ति को उप विनियम (2) के अंतर्गत कोई व्यावसायिक रोजगार अपनाए जाने की अनुमति देने या इस प्रकार की अनुमति से मना करने पर बैंक निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखेगा अर्थात्:

- (क) अपनाए जाने वाले प्रस्तावित रोजगार की प्रकृति तथा नियोक्ता के पूर्ववृत्त;
- (ख) क्या अपनाए जाने वाले रोजगार की प्रकृति इस प्रकार की हो सकती है कि बैंक के साथ उसका संघर्ष हो;
- (ग) क्या अधिकारी कर्मचारी, जबकि वह सेवा में था, ने उस नियोक्ता के साथ, जिसके तहत उसे कार्य करना प्रस्तावित है, कोई इस प्रकार का लेनदेन किया था, जिससे इस प्रकार का शक होने का तर्कसंगत आधार बने कि ऐसे व्यक्ति ने ऐसे नियोक्ता के प्रति पक्षपात दर्शाया हो;
- (घ) क्या प्रस्तावित व्यावसायिक रोजगार की प्रकृति इस प्रकार की है जिसमें बैंक के साथ संबंध या सम्पर्क रहेगा;
- (ड) क्या उसके व्यावसायिक कामकाज इस प्रकार के हैं जिसमें बैंक के तहत उसकी पूर्व आधिकारिक स्थिति या ज्ञान या अनुभव का प्रस्तावित नियोक्ता अनुचित लाभ उठा सकता है;

(च) प्रस्तावित नियोक्ता द्वारा प्रदान की जाने वाली परिलब्धियां; और

(छ) कोई अन्य संबद्ध कारक।


4. जहां उप विनियम (2) के अन्तर्गत किसी आवेदन की प्राप्ति की तारीख के साठ दिनों की अवधि के भीतर यदि बैंक आवेदन पर अनुमति नामंजूर नहीं करता है या आवेदक को इस नामंजूरी के बारे में सूचित नहीं करता है तो ऐसा समझा जाएगा कि बैंक ने आवेदन पत्र के संबंध में अपनी अनुमति प्रदान कर दी है;

बशर्ते, किसी ऐसे मामले में जहां कि आवेदक द्वारा त्रुटिपूर्ण या अपर्याप्त सूचना दी गई है और बैंक के लिए उससे स्पष्टीकरण या और सूचना मांगना आवश्यक हो तो साठ दिन की अवधि उस तारीख से गिनी जाएगी जिस तारीख को ऐसी त्रुटि आवेदक ने दूर कर दी या पूर्ण सूचना दे दी।

5. जहां बैंक किसी शर्त के अध्वधीन आवेदन किए गए प्रयोजन की अनुमति प्रदान करता है या ऐसी अनुमति देने से मना करता है तो आवेदक बैंक से ऐसे आशय के आदेश की प्राप्ति के तीस दिनों के भीतर ऐसी किसी शर्त या मनाही के विरुद्ध अभ्यावेदन कर सकता है और बैंक उस पर ऐसा आदेश करेगा जैसा वह उचित समझे;

बशर्ते, इस उप विनियम के तहत ऐसी शर्त को रद्द करने वाला आदेश या बिना किसी शर्त के ऐसी अनुमति प्रदान करने वाले आदेश के अलावा ऐसा कोई आदेश नहीं दिया जाएगा जिससे कि अभ्यावेदन करने वाले व्यक्ति को ऐसे प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण बताओं का अवसर न प्रदान किया जा सके।

6. इस विनियम के तहत बैंक द्वारा पारित किए गए प्रत्येक आदेश को संबंधित व्यक्ति को सूचित किया जाएगा।

  
यशवंतराव. सिंह  
महाप्रबंधक  
(कार्मिक)



नई दिल्ली-110002 दिनांक 27 जनवरी, 2001

नं. 13—सी.ए./परीक्षा/ एम./2001 : चार्टर्ड एकाउन्टेन्स रेगुलेशन 1988 के रेगुलेशन 22 के अनुसार दि कौंसिल ऑफ दि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्स ऑफ इंडिया को अधिसूचना जारी करने में प्रसन्नता है कि फाउन्डेशन, इन्टरमीडिएट और फाईनल की परीक्षाएं निम्नलिखित तिथियों तथा केन्द्रों पर होगी, बशर्ते कि प्रत्येक केन्द्र में परीक्षा के लिए पर्याप्त संख्या में परीक्षार्थी निवेदन करते हैं।

फाउन्डेशन परीक्षा : पाठ्यक्रम चार्टर्ड एकाउन्टेन्स रेगुलेशन 1988 के शेड्यूल "बी" के अनुच्छेद "1ए" के अनुसार :-

8, 9, 10 और 11 मई, 2001

(प्रातः कालीन सत्र—8 बजे से 11 बजे तक) भारतीय समयानुसार।

इन्टरमीडिएट परीक्षा : पाठ्यक्रम चार्टर्ड एकाउन्टेन्स रेगुलेशन 1988 के शेड्यूल "बी" के अनुच्छेद "2ए" के अनुसार :-

ग्रुप I : 2, 3, और 4 मई, 2001

ग्रुप II : 5, 8, और 9 मई, 2001

(दोपहर का सत्र:—12 बजकर 30 मिनट से 3 बजकर 30 मिनट तक) भारतीय समयानुसार।

फाईनल परीक्षा : पाठ्यक्रम चार्टर्ड एकाउन्टेन्स रेगुलेशन 1988 के शेड्यूल "बी" के अनुच्छेद "3ए" के अनुसार :-

ग्रुप I : 2, 3, 4 और 5 मई, 2001

ग्रुप II : 8, 9, 10 और 11 मई, 2001

(प्रातः कालीन सत्र 8 बजे से 11 बजे तक) भारतीय समयानुसार।

## परीक्षा केन्द्र

### भारत में परीक्षा केन्द्र:-

- |                       |                   |               |                  |
|-----------------------|-------------------|---------------|------------------|
| 1. आगरा               | 2. अहमदाबाद       | 3. अजमेर      | 4. इलाहाबाद      |
| 5. एलेप्पी            | 6. अलवर           | 7. अम्बाला    | 8. अमृतसर        |
| 9. आसनसोल             | 10. औरंगाबाद      | 11. बंगलौर    | 12. बरेली        |
| 13. बड़ौदा            | 14. बेलगौंव       | 15. भीलवाड़ा  | 16. भोपाल        |
| 17. भुवनेश्वर         | 18. कलकत्ता       | 19. कालीकट    | 20. चण्डीगढ़     |
| 21. चेन्नई            | 22. कोयम्बटूर     | 23. कटक       | 24. देहरादून     |
| 25. दिल्ली / नईदिल्ली | 26. धनबाद         | 27. दुर्ग     | 28. इरनाकुलम     |
| 29. फरीदाबाद          | 30. गुवाहाटी      | 31. गाजियाबाद | 32. गोवा         |
| 33. ग्वालियर          | 34. हिसार         | 35. हैदराबाद  | 36. इन्दौर       |
| 37. जबलपुर            | 38. जयपुर         | 39. जम्मू     | 40. जमशेदपुर     |
| 41. जोधपुर            | 42. कानपुर        | 43. कोल्हापुर | 44. कोटा         |
| 45. कोट्टायाम         | 46. लखनऊ          | 47. लुधियाना  | 48. मदुरई        |
| 49. मंगलौर            | 50. मथुरा         | 51. मेरठ      | 52. मुरादाबाद    |
| 53. मुम्बई            | 54. मुजफ्फर नगर   | 55. मैसूर     | 56. नागपुर       |
| 57. नासिक             | 58. नोएडा         | 59. पालघाट    | 60. पानीपत       |
| 61. पटियाला           | 62. पटना          | 63. पूना      | 64. रायपुर       |
| 65. राजकोट            | 66. रांची         | 67. रोहतक     | 68. सहारनपुर     |
| 69. सेलम              | 70. शिमला         | 71. सिलिगुड़ी | 72. शोलापुर      |
| 73. सूरत              | 74. तिरुचिरापल्ली | 75. त्रिचुर   | 76. त्रिवेन्द्रम |
| 77. उदयपुर            | 78. वाराणसी       | 79. विजयवाड़ा | 80. विशाखापटनम   |
| 81. यमुनानगर।         |                   |               |                  |

### विदेशों में परीक्षा केन्द्र :-

- |                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| 1. दुबई (यू0ए0ई0) | 2. काठमांडू (नेपाल) |
|-------------------|---------------------|

परीक्षा शुल्क की राशि किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक के डिमांड ड्राफ्ट द्वारा इंस्टीट्यूट के "सचिव" के पक्ष में होनी चाहिए और उसकी अदायगी नई दिल्ली पर हो।

परिषद अपने विशेषाधिकार के अन्तर्गत किसी भी परीक्षाकेन्द्र को किसी भी समय बिना कोई कारण दिए रद्द कर सकती है।

उक्त परीक्षाओं के लिए आवेदन निर्धारित आवेदन पत्रों पर ही किया जाना चाहिए जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इंडिया के अतिरिक्त सचिव (परीक्षा) के इन्द्रप्रस्थ मार्ग, नई दिल्ली स्थित कार्यालय से 20 रुपये प्रति आवेदन पत्र भुगतान करने पर मिल सकता है। आवेदन पत्र इंस्टीट्यूट के रीजनल और ब्रांचों के कार्यालयों में भी उपलब्ध है और नकद भुगतान करने पर प्राप्त किये जा सकते हैं।

उपयुक्त प्रमाण पत्रों और शुल्क के साथ डिमांड ड्राफ्ट लगाकर आवेदन पत्र इस प्रकार भेजा जाना चाहिए कि वह अतिरिक्त सचिव (परीक्षा) के कार्यालय में 27-02-2001 तक पहुंच जाय। आवेदन पत्र इंस्टीट्यूट के दिल्ली कार्यालय में 27-02-2001 के बाद 07-03-2001 तक 50/- रुपये विलम्ब शुल्क के साथ भी स्वीकार किये जायेंगे। 07-03-2001 के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों को स्वीकार नहीं किया जायेगा। आवेदन पत्र इंस्टीट्यूट के कार्यालय नई दिल्ली में स्वयं भी आकर दिया जा सकता है, या इंस्टीट्यूट के विकेन्द्रित कार्यालयों मुम्बई, कलकत्ता, चेन्नई, कानपुर, अहमदाबाद, बंगलौर, हैदराबाद, पूना एवं जयपुर में 27-02-2001 तक जमा कराया जा सकता है।

इन नगरों में रहने वाले परीक्षार्थियों को इस सुविधा का फायदा उठाने की सलाह दी जाती है।

## विभिन्न परीक्षाओं के लिए देय शुल्क इस प्रकार है :—

### फाउन्डेशन परीक्षा — शुल्क

रुपये 500 /—

### इन्टरमीडिएट परीक्षा — शुल्क

दोनों ग्रुपों के लिए

रुपये 600 /—

केवल एक ग्रुप के लिए

रुपये 350 /—

युनिट एक \*

रुपये 350 /—

युनिट दो \*

रुपये 350 /—

युनिट तीन \*

रुपये 300 /—

युनिट चार \*

रुपये 350 /—

\* इकाई "युनिट" शब्दावली का आशय पेपर्स के उस समूह से है जिसे उन अभ्यर्थियों को, जो चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स इण्टरमीडिएट नियमावली की अनुसूची "बी" के अनुच्छेद 2 "ए" में निर्दिष्ट पाठ्यक्रम के अन्तर्गत परीक्षा आरम्भ होने से पूर्व दोनों ग्रुपों को पास नहीं कर सके हैं और एक ही ग्रुप में उत्तीर्ण हुए हैं, परीक्षा में बैठना है और पास करना है।

### फाईनल परीक्षा — शुल्क

दोनों ग्रुपों के लिए

रुपये 700 /—

केवल एक ग्रुप के लिए

रुपये 400 /—

\* \* इकाई युनिट —2 पेपर तक

रुपये 275 /—

\* \* इकाई युनिट —2 पेपर से अधिक

तथा चार पेपर्स तक सीमित

रुपये 350 /—

\* \* इकाई युनिट —5 पेपर व उससे अधिक

रुपये 600 /—

उन

\* \* युनिट शब्दावली का आशय पेपरों के उस समूह से है जिसे अभ्यर्थियों को जो चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स रेगुलेशन 1964 के अन्तर्गत शेड्यूल "बी" और "बीबी" पाठ्यक्रम के अन्तर्गत नवम्बर 1986 से पूर्व एक या एक से अधिक ग्रुप पास कर चुके हैं लेकिन सभी ग्रुप पास नहीं किए हैं को अब चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स रेगुलेशन 1988 के शेड्यूल "बी" के अनुच्छेद "3ए" में शेष अनुरूप पेपरों में एक साथ बैठना है और पास करना है।

दुबई केन्द्र से बैठने वाले फाउन्डेशन, इंटरमीडिएट और फाईनल के परीक्षार्थियों को क्रमशः अमेरिकन \$ 70, \$ 80 और \$ 100 या इसके सममूल्य की भारतीय मुद्रा का शुल्क अदा करना पड़ेगा चाहे वे एक पेपर या एक ग्रुप या एक इकाई "युनिट" या दोनों ग्रुपों में बैठ रहे हों।

काठमांडू केन्द्र से बैठने वाले फाउन्डेशन, इंटरमीडिएट और फाईनल के परीक्षार्थियों को रुपये 750/- या उसके सममूल्य की विदेशी मुद्रा का शुल्क अदा करना पड़ेगा चाहे वे एक पेपर, एक ग्रुप, एक युनिट या दो ग्रुपों में बैठ रहे हों।

### हिन्दी में उत्तर लिखने की एच्छिकता

फाउन्डेशन, इंटरमीडिएट और फाईनल परीक्षाओं के उम्मीदवारों को उत्तर हिन्दी माध्यम से भी देने की सुविधा दी जाती है। विस्तृत जानकारी आवेदन पत्र के साथ संलग्न सूचना पत्र में उपलब्ध है।

जगदम्बा प्रसाद

जगदम्बा प्रसाद

अतिरिक्त सचिव (एस.जी.) (परीक्षा)

(चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स) कलकत्ता-700 071, दिनांक 11 जनवरी 2001 3ईसीए/8/1/2000-2001 - चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम 1988 के विनियम 10(1) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित सदस्यों को जारी किए गए प्रैक्टिस प्रमाण पत्र उनके आगे दी गई तिथियों से रद्द कर दिए गए हैं क्योंकि वे अपने प्रैक्टिस प्रमाण पत्र को रखने के इच्छुक नहीं हैं।

क्र. संख्या	सदस्यता संख्या	नाम एवं पता	दिनांक
1.	02350	मि. प्रशान्तकुमार मल्लिक, एसीए एफ-122, निउ आलिपुर कलकत्ता-700 053	01/04/2000
2	002553	मि. प्रशान्त कुमार घोष, एसीए 7बि, आनन्द 116 डॉ. मेघनाद साहा सरणी कलकत्ता-700 029	01/04/2000
3	003988	मि. रबीन्द्रनाथ सरकार, एफसीए एयबी-126 सॉल्ट लेक सिटी कलकत्ता-700 091	01/04/2000
4	004025	मि. देबप्रसाद बरुया, एफसीए 71 क्युइक उड लॉडन-एनडब्लू3 3आरटी, इयूके	24/07/2000
5	004662	मि. शान्तिप्रसाद सेनगुप्ता, एफसीए फ्लैट 18 89/9ई, बालीगंज प्लेस कलकत्ता-700 019	01/10/2000
6	004936	मि. प्रशान्त कुमार मुखर्जी एसीए 3ए, सुमन एपार्टमेंट्स 60/2 लेक रोड कलकत्ता-700 029	13/10/2000
7	005598	मि. तापस कुमार मुखर्जी, एफसीए बीएफ-187, द्विविक्ष, ग्राउंड फ्लोर सेक्टर-1, सॉल्ट लेक सिटी कलकत्ता-700 064	01/04/2000
8.	006601	मि. सुनील कुमार मुखर्जी, एफसीए के/ओ नन्दी, हालदर एंड गांगुली 18 नेताजी सुभाष रोड, टॉप फ्लोर कलकत्ता-700 001	01/04/2000
9.	012416	मि. हीराप्रसाद लाल, एफसीए सीके-104, सेक्टर -2 सॉल्ट लेक सिटी कलकत्ता-700 091	01/04/2000
10	014134	मि. कल्याण कुमार बोस, एसीए 1, मेरीलिन पार्क कलकत्ता-700 019	01/04/2000

11.	049437	मिस. शाश्वती मजुमदार, एसीए के.अ. मेसर्स कोटक महीन्द्र फाइनेन्स लि0 5सी-2, मित्राल कोर्ट, नरिमेन पॉयन्ट मुम्बई-400 021	29/08/2000
12.	050778	मि. बीरेन कुमार पुरी, एफसीए एपार्टमेंट-150 1547, मिसिसुगो वैली बोलभार्ड मिसिसाउगा, कानाडा ओन्टरीओ-एल5ए, 3एक्स8 कनाडा	18/09/2000
13.	050926	मि. प्रभात आगरवाल, एफसीए 8, राजा सन्तोष रोड कलकत्ता-700 027	01/07/2000
14	051643	मि. शैबाल चैटर्जी, एफसीए ईई-365, सॉल्ट लेक सिटी सेक्टर-1, कलकत्ता-700 064	18/07/2000
15.	052690	मि. प्रनब कुमार सिनहा 12 रिषि अरविन्द सरणी कलकत्ता-700 090	26/06/2000
16	053161	मि. अंजन भट्टाचार्य, एसीए 95/22 बोसपुकुर रोड बेक पॉयन्ट कलकत्ता-700 042	01/06/2000
17.	053204	मि. अजित कुमार मुखर्जी एसीए ग्रा एवं पो0-बेगुट बर्धमान-713 407	06/07/2000
18.	054271	मिस. अनुरेखा नाथ, एफसीए 58/98 प्रिन्स आनवार शाह रोड कलकत्ता-700 045	01/10/2000
19.	054650	मि. पवन जैन, एफसीए 7 बी बी गंगुली स्ट्रीट 4 फ्लोर, कलकत्ता-700 012	01/08/2000
20.	054661	मि. आशुतोष अगरवाल, एफसीए फ्लैट नं 305, ब्लॉक - ए1 वीआईपी एनक्लेव, बागुइआटी कलकत्ता-700 059	22/08/2000
21.	055389	मि. बेनीगोपाल पसारी, एसीए 310ए राम बाटिका 201 एन एस सी बोस रोड कलकत्ता-700 040	01/04/2000
22.	055614	मि. देवेश देशाई, एसीए 6-3-1090 बी/3 राज भवन रोड मुन्नाथर चेम्बर्स, सोमाजिगुडा हायड्राबाद-500 034	04/09/2000

23.	055663	मि. जयदीप मुखर्जी, एसीए 108, आर. पी. एम. रोड उत्तरपाड़ा, जिला-हूगली पिन-712 258	20/03/2000	36	059079	मिस डली अगरवाल, एसीए के० एस सी अगरवाल एलजा एपार्टमेंट, फ्लैट न ए 1 तल्ला, 65 बी बी डी रोड हिन्दमोटर-712 233	09/10/2000
24.	055822	मि. अरुन मिश्र, एफसीए पी-41, प्रिन्सेप स्ट्रीट रूम नं 605 कलकत्ता-700 072	11/09/2000	37	059180	मि. सुप्रिय गंगोपाध्याय, एसीए के० लेट अरुन कुमार घोष चक्रबाजार, सोनाटोली 2 लेन हूगली-712 103	01/07/2000
25.	055830	मि. सजय कुमार जैन, एफसीए 162/209सी, लेक गार्डन्स कलकत्ता-700 045	01/10/2000	38	059246	मि. विवेक झुनझुनवाला, एसीए 65बी, पाथुरिया घाट स्ट्रीट कलकत्ता-700 006	01/04/2000
26.	056442	मि. सतीश पारेख, एफसीए एडी-160, सेक्टर-1 सॉल्ट लेक कलकत्ता-700 064	07/08/2000	39.	059917	मि. अभीक चौधुरी, एसीए इंडियन एलुमिनियम को० लि० (कमार्शियल विभाग) प्लॉट 2, एमआईडीसी इन्डस्ट्रियल एरिा तलोजा, तलुका, पानवेल राइगड-410 208	01/04/2000
27.	056492	मि. कौशिक कुमार सिन्हा, एसीए फ्लैट न बी-3 सारदा एपार्टमेंट्स 19/सी/1ए बैणबघाटा बाई लेन कलकत्ता-700 047	09/05/2000	40.	060117	मि. ए वी गौतम मोहन, एसीए 13/3 नबर्ड स्टाफ क्वार्टर्स बीडीए एचआईजी चन्द्रशेकापुर भूवनेश्वर-751 016	24/06/2000
28.	056527	मि. विनय कुमार गरोदिया, एफसीए पी-260 सीआईटी रोड स्कीम - वीआईएम कलकत्ता-700 054	08/10/2000	41	060255	मि. पंकज गुप्ता, एसीए गैस अथोरिटी अव इंडिया लि० 19 पेरुमल इस्ट स्ट्रीट नगमत्तनम-611 001	21/08/2000
29.	056899	मि. बासुदेव बंका, एफसीए सी-2, कमर्शियल एरिया सीविल टाउनशीप राउरकेला-769 004	01/07/2000	42	060276	मि. निर्मल कुमार मालपानि, एसीए 21बी स्टीफेन हाउस, 2 तल्ला 4 बी बी डी बाग कलकत्ता-700 001	01/04/2000
30.	057281	मि. दीपक कुमार कंडोई, एसीए के० मेसर्स दीपक एन्टरप्राइजेस 1 शम्भु मल्लिक लेन 4 तल्ला, ए भी मार्केट कलकत्ता-700 007	01/04/2000	43	060302	मि. देशाशीस मुखर्जी, एसीए मजुश्री एपार्टमेंट्स फ्लैट न 4/3 पूबाली, अश्विननगर कलकत्ता-700 059	17/07/2000
31.	057994	मि. मनस्वीकुमार शमल, एसीए 24 ईस्ट अशोक नगर भूवनेश्वर-751 009	17/06/2000	44	060322	मिस जतीन विनिता एसीए ललित बोक, एक्स-पर्सिड लेन तेजपुर-784 001	11/07/2000
32.	058354	मि. अजय कुमार झूनझूनवाला एसीए अम्बूजा सीमेन्ट इंडिया लि० 106 मेकर्स चेम्बर्स 3, नरिमन पॉयन्ट मुम्बई-400 021	01/05/2000	45.	060408	मि. विकास बर्गशिया, एसीए रूम नं 11, किरन कुटीर न-82 6 प्रम मलेश्वरम बेगलूर-560 003	01/10/2000
33.	058387	मि. हिमांशु शेखर पाड़ा, एसीए पी-19 टीआरएल कलनी बेलपाहार, झरसुगुदा-768 218	02/06/2000	46	103621	मि. दीपक नगोरी, एसीए 114-बी. शरत बोस रोड कलकत्ता-700 029	30/06/2000
34.	058696	मि. सुब्रत कुमार साहू, एसीए मीग-बी-15 ब्रीट कलनी, नयापल्ली भूवनेश्वर-751012	03/07/2000				
35.	059071	मि. सन्दीपन कांजीलाल, एसीए 59/1बी/सी, हो-वि-मिन सरणी सुन्दरी गार्डन्स पो आ. बरीशा कलकत्ता-700 008	25/07/2000				

32.5  
42

कलकत्ता-700 071, दिनांक 24 जनवरी 2001  
 3ईसीए/4/1/2000-2001 - चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम 1988 के विनियम 18 के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचित किया जाता है कि चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार अधिनियम 1949 की धारा 20 उपधारा (1) (क) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद् ने अपने सदस्यता रजिस्टर में से मृत्यु हो जाने के कारण निम्नलिखित सदस्यों का नाम उनके आगे दी गई तिथियों से हटा दिया है।

क्र० संख्या	सदस्यता संख्या	नाम एवं पता	दिनांक
1.	000804	मि. हिरनमय बागची 1ए राजा सुबोध मल्लिक स्कोयर 3 तल्ला, कलकत्ता-700 013	04/06/2000
2.	003607	मि. प्रफुल्ल कुमार बैनर्जी 8, लार्स रेज, 1 तल्ला कलकत्ता-700 001	05/04/2000
3.	00393	मि. बिप्लव कुमार सिनहा 12, चौरंगी स्कोयर कलकत्ता-700 069	16/06/1999
4.	004965	मि. प्रेमकुर सेनगुप्ता 73/28 गल्फ क्लबा रोड 2 तल्ला, कलकत्ता-700 033	29/05/2000
5.	006176	मि. केदारनाथ अग्रवाला हाटपाड़ा सम्बलपुर-768 001	22/05/2000
6.	009509	मि. दीपक कुमार चक्रवर्ती 77/ए/4 राजा सुबोध मल्लिक रोड, पो.अ. रिजेन्ट पार्क कलकत्ता-700 092	15/02/2000
7.	010080	मि. कृष्णकमल रय 49, राजा नरकृष्ण स्ट्रीट कलकत्ता-700 005	27/05/2000
8.	050023	मि. सतीशचन्द्र मेहेरिया 9, ओल्ड पोस्ट अफिस स्ट्रीट कलकत्ता-700 001	23/05/2000
9.	051412	मि. मो जाहिरुद्दिन 85, ईलियट रोड, 3 तल्ला कलकत्ता-700 016	08/04/2000
10.	053069	मि. देबप्रसाद बैद्यरय 98/ब्लक-ई, निउ अलिपुर कलकत्ता-700 053	02/05/2000

11.	053909	मि. चन्द्रकान्त मोहन्ती एट/पी.ओ. तेलंगा बाजार कॉटक-753 009	09/08/2000
12.	056894	मि. अदिति कुमार पलई प्लट नं 957/2855 राधाकृष्ण मन्दिरा मार्ग नय्यपल्ली, भुवनेश्वर-751 012	06/08/2000
13.	058965	मि. रबीन्द्र रंजन धर 34/6 इउ के दत्त रोड दमदम कैन्टनमेन्ट कलकत्ता-700 028	16/06/1999

*अशोक हल्लिया*  
 अशोक हल्लिया  
 सचिव



कलकत्ता-700 071, दिनांक 25 जनवरी 2001

3ईसीए/4/2/2000-2001 - चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम 1988 के विनियम 18 के अनुसरण में एतद् द्वारा यह सूचित किया जाता है कि चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार अधिनियम 1949 की धारा 20 उपधारा (1) (ख) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद् ने अपने सदस्यता रजिस्टर में से निम्नलिखित सदस्य का नाम उसकी प्रार्थना पर उसके आगे दी गई तिथि से हटा दिया है।

क्र० संख्या	सदस्यता संख्या	नाम एवं पता	दिनांक
1.	001541	मि. लाड्डी सैमूयेल 4, राइने पार्क बालीगंज कलकत्ता-700 019	01/06/2000

*अशोक हल्दिया*

अशोक हल्दिया  
सचिव

चेनई-600 034, दिनांक 22 जनवरी 2001  
(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)

3 एससीए (5)/1/2000-2001 इम संस्थान की अधिसूचना नं. 4 सीए (1)/19/1979-80 दिनांक 15 मार्च 1980, 4 सीए (12)/1981-82 दिनांक 18 मार्च 1982, 3 एससीए (4)/10/1988-89 दिनांक 27 जनवरी 1989, 3 एससीए (4)/8/1990-91 दिनांक 1 दिसम्बर 1990, 3 एससीए (4)/9/1991-92 दिनांक 1 जनवरी 1992, 3 डब्ल्यूसीए (11)/16 1991-92 दिनांक 20 फरवरी 1992, 3 एससीए (4)/3/1993-94 दिनांक 11 जनवरी 1994, 3 एससीए (4)/4/1994-95 दिनांक 22 फरवरी 1995, 3 डब्ल्यूसीए (4)/2/1995-96 दिनांक 17 मई 1996, 3 एससीए (4)/3/1996-97 दिनांक 11 दिसम्बर 1996, 3 एससीए (4)/5/1997-98 दिनांक 31 मार्च 1998, 3 एससीए (4)/3/1997-98 दिनांक 31 मार्च 1998, 3 एससीए (4)/4/1998-99 दिनांक 7 मई 1999, 3 एससीए (4)/6/1998-99 दिनांक 9 जून 1999 और 3 एससीए (4)/4/1999-2000 दिनांक 17 अप्रैल 2000, के संदर्भ में चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम 1988 के विनियम 20 के अनुसरण में एतद् द्वारा यह सूचित किया जाता है कि उक्त विनियमों के विनियम 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद ने अपने सदस्यता रजिस्टर में निम्नलिखित सदस्यों का नाम पुनः उनके आगे दी गई तिथियों से स्थापित कर दिया है।

क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम एवं पता	दिनांक
1.	005785	श्री वेंकटेश्वरा राव के., एफसीए जनरल मैनेजर अफ्रीकन टैक्सटाइल मिल लिमिटेड, पो.ओ.बॉक्स नं. 562, मवाले, यूगांडा, इस्ट अफ्रीका	13/06/2000
2.	008924	श्री सेवसतीन मैथ्यू खीडान, एससीए एम-10/14, चंगामपुझा नगर, कोन्वी-682033	08/06/2000
3.	011461	मिस बी. लीला, एससीए डिप्टी जनरल मैनेजर, विजया बैंक-हैड ऑफिस 41/2, एम.जी. रोड, बेंगलूर-560001	24/05/2000
4.	014624	श्री जार्ज सी ओम्मेन, एससीए चीफ इंटरनल ऑडिटर दुबई पोर्टस् ऑथरटी, गवर्नमेन्ट ऑफ दुबई, पो. बॉक्स नं.-17000, दुबई, यूएई	25/05/2000
5.	018925	श्री रामानाथन के., एफसीए चीफ फाइनेंस ऑफिसर फस्ट अलाइंस बैंक (जेड) लिमिटेड प्लॉट नं. 64, चा-चा-चा रोड, पोस्ट बॉक्स नं. 33959, लूसाका, जाम्बिया	25/04/2000

6.	019247	श्री ऐलनगोखान ए. आर., एससीए 9, सुन्दरम् अपार्टमेंट्स, 84, रेस क्रॉस रोड, कोम्प्युटर-641018	01/04/2000
7.	019660	श्री शंकरन् एस., एससीए 3, पान्दान बैली नं. 11-315 मिंगापुर-597627, मिंगापुर	20/04/2000
8.	020012	श्री कृष्णाकुमार बी., एससीए एससीए, न्यू नं. 29, (ओल्ड नं. 34) ओएचएम गणेश नगर, मृथामल्लई मैन रोड, कोम्प्युटर-641041	16/06/2000
9.	020301	श्री रामास्वामी टी.एस., एफसीए 148, 'पामो आली', एक्माइज लेआउट, विजयानगर, बेंगलूर	18/04/2000
10.	022140	श्री रवि मोहन एन. एससीए एकाउंट्स मैनेजर हिन्दुस्तान सोलन लिमिटेड इम इम. तिनसुकि आ डिस्ट्रिक्ट असम-786151	20/06/2000
11.	023207	श्री दामाचारला जगन मोहन राय, एससीए 37-1-407(14), मैकेंड प्लेन, भाग्यानगर, प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट, ओनगोल-523001	03/05/2000
12.	023519	श्री ग्लेश्वरम् सी., एफसीए 30-बी पनुरंगम रोड इस्ट, आर.एस.पुरम, कोयम्बटूर-641002	30/05/2000
13.	023703	श्री दक्षिणामूर्ति एम., एफसीए 31, पान्म चैम्बरम् 6-3-1090/1/ए, राजभवन रोड, सोमाजीगुडा, हैदराबाद-500082	26/05/2000
14.	023708	श्री नर्मिष्ठा शास्त्री एम., एससीए 1110, स्ट्रीट नं. 8, अदीकमेट, हैदराबाद-500044	16/06/2000
15.	024073	श्री जयाभस्करन आर., एससीए 9, जोबा नगर-II स्ट्रीट जयहिंदपुरम, मदुराई-625011	23/05/2000
16.	025677	श्री कुमार एन. जी., एफसीए फ्लैट ए-16, अक्षय 139, पैगम्बर हाई रोड, चेन्नई-600012	27/06/2000
17.	026089	श्री मुग्ली पी.ए., एससीए 504, बिल्डिंग नं. 10, शांति पार्क अपार्टमेंट्स जयानगर 9th ब्लॉक, बेंगलूर-560069	29/05/2000

18. 026290 श्री रवि कांत टी एस एस, एफसीए 02/06/2000  
1-1-276/404,  
आर.के. अपार्टमेंट्स, चिक्कादापल्ली,  
हैदराबाद-500020
19. 027159 श्री शंकर के एन, एसीए 01/04/2000  
वेसकेयर टॉवरस्  
16, चिनेतोफ रोड, टेनमपेट  
चेन्नई-600018
20. 027627 श्री फ्रांसिस जेवियर मैक्स, एसीए 22/06/2000  
5/5, ब्रूनटोन रोड क्रास  
बैंगलोर-560025
21. 027705 श्री काजा लक्ष्मी नागयना, एफसीए 22/05/2000  
14-18-2, फर्स्ट फ्लोर,  
नारायणी स्ट्रीट, गांधीनगर,  
विजयावाडा-520003
22. 028374 श्री मुरलीधरन के एस., एसीए 12/05/2000  
'सुदर्शन फ्लैट्स' नं 11,  
रंगनाथन स्ट्रीट, राधानगर,  
कोरामपेट, चेन्नई-600044
23. 029109 श्री रामाकृष्णन एम., एसीए 02/06/2000  
43, महादेवन स्ट्रीट,  
वेस्ट माम्बलम, चेन्नई-600033
24. 029875 श्री महेन्द्रा योगारत्ना, एसीए 17/04/2000  
68/1, प्लॉट नं 12,  
मोक्षती एन्क्लेव, श्री रामचन्द्रन मिशन रोड  
मनापाकाम, चेन्नई-600091
25. 043057 श्री चन्द्रासेकरन् के., एसीए 16/06/2000  
फाइनैसिल कंट्रोलर,  
एस एच अलमापा एण्ड कम्पनी  
पोस्ट बॉक्स 91, दोहा, कतार
26. 052015 श्री अदि नारायण वेंकटेश, एसीए 19/04/2000  
जनरल मैनेजर-कामर्शियल  
ओटो बिल्डिंग (इंडिया) प्रा. लि.  
5बी/6ए, के आई ऐ डी बी इंडस्ट्रियल एरिया,  
दोदाबल्लापुर-561203
27. 076939 श्री शंकर के संकेत, एसीए 08/06/2000  
557/1, प्रसाद मिलाया,  
किरलोस्कर कालोनी, तीसरी स्टेज,  
वेस्ट ऑफ कोरड रोड, बसवेश्वरा नगर,  
बैंगलोर-560079
28. 200100 श्री रमेश जी, एसीए 11/04/2000  
मैनेजर (क्रेडिट)  
बैंक ऑफ बडोदा, सूरज प्लाजा-III  
सयाजीगुंज, बडोदा-390005
29. 200245 मिस भुवनेश्वरी आर., एसीए 19/07/1999  
9, अट्टारहवीं गली,  
नन्नगनाल्लूर, चेन्नई-600061
30. 200452 श्री शंकुग सुब्रामण्यम आर., एसीए 07/04/2000  
डिवीजनल मैनेजर-इनवेस्टमेंट्स  
गल्फ इनवेस्टमेंट सर्विसेस् कम्पनी साओ जी,  
पो.ओ. बॉक्स 974, पोस्टल कोड-112,  
रूबी, मल्लेनत ऑफ ओमन
31. 200833 श्री कमलाकरा गव दुरभा, एसीए 26/06/2000  
11-3-381, फ्लैट नं 6,  
श्री चिन्ना कंसया निलायम  
श्रीनिधामा नगर कालोनी,  
सिकन्दरगवाड-500361
32. 201621 श्री गुट्टीकोंदा श्री गमाचन्दग गव 08/05/2000  
एसीए, 25/668, एमआईजी-II,  
केपीएचबी कालोनी,  
कुवटपल्ली, हैदराबाद-500872
33. 201887 श्री चिदम्बरा आर. विश्वेश्वरन् 26/05/2000  
एसीए एसोसियेटेड प्रोजेक्ट मैनेजर  
इनफोसिस टेक्नोलॉजीस् लिमिटेड,  
1, अलेक्जेंडर स्क्वेयर सरदार पटेल रोड,  
गुन्दी, चेन्नई-600032
34. 202445 श्री कान्ता एंथनी थैरॉ, एसीए 19/05/2000  
जी.एस.एम., ब्रिगिंग सुपरवाइजर  
कतार टेलीकॉम, पो.ओ. बॉक्स-217  
दोहा, कतार
35. 202585 श्री नोरवेट जेरोम मलदानहा, एसीए 15/05/2000  
पो.ओ. बॉक्स 47560,  
आयु धाय, यूएई
36. 203147 श्री मोहम्मद सदिकी के.एम., एसीए 12/06/2000  
चीफ एकाउंटेंट्स  
जेन जनरल ट्रेडिंग  
पो.ओ. बॉक्स-29587  
दुबई, यूएई
37. 203668 श्री राघवेन्द्रा टी.के., एसीए 09/05/2000  
109-ए, पहली मंजिल  
23RD क्रॉस, II क्रॉस राजाजीनगर,  
बैंगलोर-560010
38. 204616 श्री चंद्रशेखर ए.एस., एसीए 12/05/2000  
547, कोचमन ब्राडव  
1, ट्राय, एम आई-480830,  
यूएसए

39.	204896	श्री आदित्यन् आर, एसीए नं. 150, श्रीनगर कालोनी, हैदराबाद-500073	26/05/2000	43.	207486	मिस कौसर इम्मेल, एसीए ऑपरेशनल ऑडिटर ए एल फुलम (प्रा.) लिमिटेड इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट्स पो.ओ. बॉक्स-152 दुबई, यूएई	03/04/2000
40.	206783	श्री विनसेंट ए. ओ., एसीए बहल, लाओ एण्ड अल सायेग पो.ओ. बॉक्स 25709 दुबई, यूएई	09/06/2000	44.	207563	श्री बालागणेश के., एमोए 13-ए, तिरुवेनगटम स्ट्रीट वेस्ट माय्यालम, चेन्नई-600033	11/04/2000
41.	207199	श्री राज श्रीनिवासन्, एसीए फ्लैट नं. 3-बी, विजय शांती अपार्टमेंट्स 12, पिल्लयार कोडल स्ट्रीट टी नगर, चेन्नई-600017	08/06/2000				
42.	207318	श्री जीन जार्ज श्री, एसीए वाय्नापिल्लई हाउस एरनाकुलम डिस्ट्रिक्ट केरला, इलेनथीकारा पो.ओ. 683594	08/06/2000				

*अशोक हस्तिना*

अशोक हस्तिना  
(सचिव)

**केन्द्रीय भण्डारण निगम**  
(भारत सरकार का उपक्रम)

वेअरहाउसिंग भवन'  
4/1, सीरी इंस्टीच्यूशनल एरिया,  
अगस्त क्रान्ति मार्ग,  
हौजखास, नई दिल्ली-110 016

संख्या: सी.डब्ल्यू.सी./11-2/2000-बी.एण्ड सी.(एच.एस.)

दिनांक-1 फरवरी, 2001

**सूचना**

केन्द्रीय भण्डारण निगम नियमावली, 1963 के नियम 13 के अनुसरण में वेअरहाउसिंग कारपोरेशन्स अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (ई) में विनिर्दिष्ट वर्ग के अंशधारियों द्वारा 31.1.2001 को निर्वाचित होने पर इसी तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए विधिवत चुने गए निदेशक का नाम और पता नीचे अधिसूचित किया जाता है :

**अंशधारियों का वर्ग**

सहकारी समितियां

**निर्वाचित निदेशक का नाम और पता**

डॉ० हरभजन सिंह आवला,  
राम चौक, मण्डी गुरु हर सहाय,  
फिरोजपुर (पंजाब)



(एस.सी.बतरा)

सचिव

केन्द्रीय भण्डारण निगम

यूटी/डीबीडीएम/आर- ५२ /एसपीडी-102/99-2000

५२ दिसंबर, 2000

भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम 1963 (1963 का 52) की धारा 19 (1)(8)(सी) के अंतर्गत बनाए गए यूटीआई-बॉण्ड फंड के प्रावधानों में संशोधन जिसे उपरोक्त अधिनियम की धारा 21 के अंतर्गत बनाई गई यूनिट योजना, यूटीआई बॉण्ड फंड योजना के संबंध में बनाया गया है और जिस 16 अक्टूबर, 2000 से प्रभावी होने हेतु 19 सितंबर, 2000 को अध्यक्ष ने अनुमोदित किया है, यहाँ प्रकाशित किया जाता है।

एस चटर्जी

एस चटर्जी

उप महाप्रबंधक

व्यवसाय विकास एवं विपणन

## यूटीआई बॉण्ड फंड के पेशकश दस्तावेज में संशोधन

## अनुबंध

## 1. मद सं.6 के अंतर्गत "मुख्य विशेषता" में संशोधन इस प्रकार है:

भार-रहित निधि। इसके अंतर्गत कोई बिक्री प्रभार या निर्गम भार नहीं होगा। बिक्री एवं पुनर्खरीद एनएवी पर होगी। तथापि, निवेश करने की तिथि से 3 महीने के भीतर पुनर्खरीद करने पर एनएवी का 1% आस्थगित बिक्री प्रभार लगाया जाएगा तथा निवेश करने की तिथि से 3 माह से छः माह के भीतर पुनर्खरीद करने पर एनएवी का 0.5%, आस्थगित बिक्री प्रभार लगाया जाएगा।

## 2. "यूनिटों की पुनर्खरीद" शीर्षक के अंतर्गत खंड IX(2)(I) के दूसरे अनुच्छेद में संशोधन इस प्रकार है:

तथापि, निवेश की तिथि से 3 माह के भीतर पुनर्खरीद किए जाने पर एनएवी का 1% आस्थगित बिक्री प्रभार लगाया जाएगा तथा निवेश करने की तिथि से 3 माह से छः माह के भीतर पुनर्खरीद करने पर एनएवी का 0.5% आस्थगित बिक्री प्रभार लगाया जाएगा जैसा कि सेबी (एमएफ) विनियम 1996 की दसवीं अनुसूची के खंड(ड) के अंतर्गत अनुमति प्राप्त है। आस्थगित बिक्री प्रभार ट्रस्ट की विकास प्रारक्षित निधि में जमा करा दिया जाएगा।

## 3. " बिक्री एवं पुनर्खरीद मूल्य " शीर्षक के अंतर्गत खंड X में संशोधन इस प्रकार है:

चूंकि, यह भार-रहित निधि है अतः बिक्री एवं पुनर्खरीद प्रचलित एनएवी (परवर्ती) पर होगी जिसकी गणना बिना किसी भार या बट्टे के दैनिक आधार पर की जाएगी। तथापि, निवेश की तिथि से 3 माह के भीतर पुनर्खरीद किए जाने पर एनएवी का 1% आस्थगित बिक्री प्रभार लगाया जाएगा तथा निवेश करने की तिथि से 3 माह से छः माह के भीतर पुनर्खरीद करने पर एनएवी का 0.5%, आस्थगित बिक्री प्रभार लगाया जाएगा। किसी विशिष्ट दिन को दोपहर 2.00 बजे के बाद प्राप्त हुए बिक्री एवं पुनर्खरीद आवेदनों के संबंध में लागू एनएवी उसी दिन का एनएवी होगा। दोपहर 2.00 बजे के बाद प्राप्त हुए बिक्री एवं पुनर्खरीद के सभी आवेदनों पर अगले दिन का एनएवी लागू होगा।

## लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

### भारतीय यूनिट ट्रस्ट के न्यासी मंडल को प्रस्तुत

हमने भारतीय यूनिट ट्रस्ट की निम्नलिखित योजनाओं के 30 जून, 2000 के संलग्न तुलनपत्रों और उस तिथि को समाप्त वर्ष / अवधि के उनके साथ अनुबंधित राजस्व लेखों की लेखा परीक्षा की है।

1. यूनिट योजना 1964 (यूएस 1964),
2. यूनिट योजना 1971 (ULIP 1971),
3. धर्मादा एवं धर्मार्थ न्यास एवं पंजीकृत समितियों के लिए यूनिट योजना 1981 (सीआरटीएस 1981),
4. बाल उपहार वृद्धि निधि यूनिट योजना 1986 (सीजीजीएफ 1986),
5. बाल उपहार वृद्धि निधि यूनिट योजना 1999 (सीजीजीएफ 1999),
6. यूनिट योजना 1995 (यूएस 1995),
7. प्राइमरी इक्विटी फंड (पीईएफ 1995),
8. वरिष्ठ नागरिक यूनिट प्लान (एससीयूपी 1993),
9. चिल्ड्रन्स कॉजेल एण्ड कैरियर फंड यूनिट प्लान (सीसीसीएफ 1993),
10. राजलक्ष्मी यूनिट प्लान - II 94 (आरयूपी-II 1994),
11. राजलक्ष्मी यूनिट प्लान - 99 (आरयूपी-99),
12. गृहलक्ष्मी यूनिट प्लान 1994 (जीयूपी 1994),
13. सेवानिवृत्ति लाभ यूनिट प्लान 1994 (आरबीयूपी 1994),
14. ओमनी यूनिट योजना 1991 (ओमनी 1991),
15. बॉण्ड फंड 1998
16. मुद्रा बाजार म्यूचुअल फंड 1997 (एमएमएफ 1997),
17. मासिक आय यूनिट योजना वृद्धि सहित 1999 पूल (एमआईएसजी 1990 पूल),
18. मासिक आय यूनिट योजना बोनस सहित 1993 पूल (एमआईएसबी 1993 पूल),
19. आस्थगित आय यूनिट प्लान 1993 (डीआईयूपी 1993),
20. आस्थगित आय यूनिट प्लान 1995 (डीआईयूपी 1995),
21. आस्थगित आय प्लान 1991 (डीआईपी 1991),
22. मासिक आय यूनिट प्लान 1994 II (एमआईपी-94 II),
23. मासिक आय यूनिट प्लान 1994 III (एमआईपी-94 III),
24. मासिक आय यूनिट प्लान 1995 (एमआईपी-95),



25. मासिक आय यूनिट प्लान 1995 II (एमआईपी-95 II),
26. मासिक आय यूनिट प्लान 1995 III (एमआईपी-95 III),
27. मासिक आय यूनिट प्लान 1996 (एमआईपी-96),
28. मासिक आय यूनिट प्लान 1996 II (एमआईपी-96 II),
29. मासिक आय यूनिट प्लान 1996 III (एमआईपी-96 III),
30. मासिक आय यूनिट प्लान 1996 IV (एमआईपी-96 IV),
31. मासिक आय यूनिट प्लान 1997 (एमआईपी-97),
32. मासिक आय यूनिट प्लान 1997II (एमआईपी-97 II),
33. मासिक आय यूनिट प्लान 1997 III (एमआईपी-97 III),
34. मासिक आय यूनिट प्लान 1997 IV (एमआईपी-97 IV),
35. मासिक आय यूनिट प्लान 1997 V (एमआईपी-97 V),
36. मासिक आय यूनिट प्लान 1998 (एमआईपी-98),
37. मासिक आय यूनिट प्लान 1998 II (एमआईपी-98 II),
38. मासिक आय यूनिट प्लान 1998 III (एमआईपी-98 III),
39. मासिक आय यूनिट प्लान 1998 IV (एमआईपी-98 IV),
40. मासिक आय यूनिट प्लान 1998 V (एमआईपी-98 V),
41. मासिक आय यूनिट प्लान 1999 (एमआईपी-99),
42. अनिवासी भारतीय फंड (एनआरआई योजना)
43. मास्टर इक्विटी प्लान 1991 (एमईपी 1991),
44. मास्टर इक्विटी प्लान 1992 (एमईपी 1992),
45. मास्टर इक्विटी प्लान 1993 (एमईपी 1993),
46. मास्टर इक्विटी प्लान 1994 (एमईपी 1994),
47. मास्टर इक्विटी प्लान 1995 (एमईपी 1995),
48. मास्टर इक्विटी प्लान 1996 (एमईपी 1996),
49. मास्टर इक्विटी प्लान 1997 (एमईपी 1997),
50. मास्टर इक्विटी प्लान 1998 (एमईपी 1998),
51. मास्टर इक्विटी प्लान 1999 (एमईपी 1999),
52. म्यूचुअल फंड यूनिट योजना 1986 (मास्टरशेयर 1986),
53. मास्टरशेयर प्लस यूनिट योजना 1991 (मास्टरशेयर प्लस 1991),
54. मास्टरग्रोथ यूनिट योजना 1993 (मास्टरग्रोथ 1993),
55. ग्रैंडमास्टर यूनिट योजना 1993 (ग्रैंडमास्टर 1993),
56. पूंजी वृद्धि यूनिट योजना 1991 (सीजीयूएस मास्टरगेन 1991),
57. पूंजी वृद्धि यूनिट योजना 1992 (सीजीयूएस मास्टरगेन 1992),
58. इक्विटी अपॉर्च्युनिटी फंड 1996 (ईओएफ 1996),

59. आवास यूनिट योजना 1992 (एचयूएस 1992),
60. राजलक्ष्मी यूनिट योजना 1992 (अरयूएस 1992),
61. यूनिट योजना 1992 (यूएस 1992),
62. यूनिट वृद्धि योजना 2000 (यूजीएस 2000),
63. यूनिट वृद्धि योजना 5000 (यूजीएस 5000),
64. यूनिट वृद्धि योजना 10000 (यूजीएस 10000),
65. मास्टर वेल्यू यूनिट प्लान (एमवीयूपी 1998)
66. मास्टर इंडेक्स फंड 1998 (एमआईएफ 1998)
67. बढ़ता निकाय बढ़ती आय यूनिट प्लान 1994 (जीसीजीआईपी 1994),
68. इंडेक्स इक्विटी फंड 1997 (आईईएफ 1997),
69. संस्थागत निवेशक विशेष निधि यूनिट योजना 1995 (आईआईएसएफयूएस 95),
70. संस्थागत निवेशक विशेष निधि यूनिट योजना 1996 (आईआईएसएफयूएस 96),
71. संस्थागत निवेशक विशेष निधि यूनिट योजना 1997 (आईआईएसएफयूएस 97),
72. संस्थागत निवेशक विशेष निधि यूनिट योजना 1997 (II) (आईआईएसएफयूएस 97 II),
73. संस्थागत निवेशक विशेष निधि यूनिट योजना 1998 (आईआईएसएफयूएस 98),
74. संस्थागत निवेशक विशेष निधि यूनिट योजना 1998 (II) (आईआईएसएफयूएस 98 II),
75. लघु निवेशक निधि (एसआईएफ)
76. भोपाल गेम पीडित मामिक आय प्लान 1993 (बीजीवीएमआईपी 1993)
77. ग्रोथ सेक्टर फंड - (ब्रांड वेल्यू)
78. ग्रोथ सेक्टर फंड - (फार्मा)
79. ग्रोथ सेक्टर फंड - (सॉफ्टवेयर)
80. ग्रोथ सेक्टर फंड - (पेट्रो)
81. ग्रोथ सेक्टर फंड - (सर्विस)
82. विशेष यूनिट योजना 1999 [ एसयूएस 99 ]
83. यूटीआई जी-सेक फंड (जी-सेक)
84. मासिक आय यूनिट प्लान 1999 II (एमआईपी-99 II),
85. मासिक आय यूनिट प्लान 2000 (एमआईपी 2000),
86. मासिक आय यूनिट प्लान 2000 (II) (एमआईपी 2000 II),
87. इक्विटी टैक्स सेविंग्स प्लान (ईटीएसपी)
88. निफ्टी इंडेक्स फंड (एनआईएफ)

हम रिपोर्ट करते हैं कि :

- 1) हमने सारी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के मुताबिक हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे।
- 2) तुलन पत्र और संबंधित राजस्व लेखे लेखा बहियों के समनुरूप हैं।
- 3) हमारी राय और हमारे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुरूप और अनुसूची ठ के अनुसार टिप्पणियों और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के विवरण के साथ पढ़े जाने पर :
  - (i) उक्त तुलन पत्र पूरे और सही हैं तथा इनमें सभी आवश्यक विवरण हैं और भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 और उसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों के अनुसरण में समुचित रूप से तैयार किए गए हैं।
  - (ii) उक्त तुलन पत्र यथा 30 जून, 2000 ऊपर उल्लिखित ट्रस्ट की विभिन्न योजनाओं / प्लानों के मामलों की सच्ची और साफ स्थिति दर्शाते हैं।
- 4) यथा 30 जून, 2000 लेन देन रहित प्रतिभूतियों का मूल्य आंकने के लिए प्रयोग में लाई गई नेकनीयत पद्धतियां सही और पर्याप्त हैं।
- 5) एमएसईबी पूल, एमआईपी 94 (II) और ईटीएसपी योजनाओं के उक्त राजस्व लेखे उक्त तारीख को समाप्त वर्ष/अवधि के लिए हुई आय का व्यय से अधिकता का सच्चा और साफ चित्र दिखाते हैं और
- 6) एमएसईबी पूल, एमआईपी 94 (II) और ईटीएसपी योजनाओं के उक्त राजस्व लेखे उक्त तारीख को समाप्त वर्ष/अवधि के लिए हुई आय से व्यय की अधिकता का सच्चा और साफ चित्र दिखाते हैं और
- 7) अन्य योजनाओं / प्लानों के उक्त राजस्व लेखे उक्त तारीख को समाप्त वर्ष/अवधि के लिए हुई आय से व्यय की अधिकता का सच्चा और साफ चित्र दिखाते हैं।

के लिए और की ओर से  
**चतुर्वेदी एण्ड कं.**  
 सनवी लेखाकार

**एस एन चतुर्वेदी**  
 भागीदार

मुंबई

के लिए और की ओर से  
**बाटलीबाँध एण्ड पुरोहित**  
 सनवी लेखाकार

**रमन हंगेकर**  
 भागीदार

दिनांक : 23 अगस्त, 2000

## भारतीय यूनिट ट्रस्ट

(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अंतर्गत स्थापित)

30 जून, 2000 को समाप्त वर्ष के लेखे के भाग के रूप में महत्वपूर्ण लेखा नीति का विवरण

### 1. आय वितरण-निर्धारण :

- (क) सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों पर लाभांश आय लाभांश रहित तारीख को प्रोद्भूत होती है। गैर-सूचीबद्ध शेयरों और अधिमान शेयरों पर लाभांश आय का हिसाब प्राप्ति आधार पर लगाया जाता है।
- (ख) निवेशों और वचनबद्धता प्रभार पर ब्याज का हिसाब प्रोद्भव आधार पर लगाया जाता है।
- (ग) निवेशों की बिक्री से होनेवाले लाभ या हानि का निर्धारण बिक्री तारीख को भारत औसत लागत के आधार पर किया जाता है। लाभ या हानि और डिबेंचर/बांडों के शोधन पर प्रीमियम देय तिथि को निर्धारित किया जाता है।
- (घ) जब कोई रकम जिम्मे न आती हो, तब हामीदारी कमीशन का निर्धारण प्राप्ति आधार पर राजस्व के रूप में किया जाता है। जहां कोई रकम जिम्मे आती हो, वहां सारी हामीदारी कमीशन ऐसे निवेशों की लागत में से घटा दी जाती है।
- (ङ) शेयरों और डिबेंचरों में किए गए निवेश पर प्रारंभिक शुल्क ऐसे निवेशों की लागत में से घटा दिया जाता है।
- (च) शून्य कूपन बॉण्ड, डीप डिस्काउंट बॉण्ड और अन्य दीर्घावधि बढ़ाकृत लिखतों के संदर्भ में खरीद मूल्य और परिपक्वता मूल्य के अंतर की राशि को वाईटीएम आधार पर लिखत की शेष अवधि हेतु आय माना जाएगा।
- (छ) अन्य आय का हिसाब प्राप्ति आधार पर लगाया जाता है।

### 2. समकरण :

यूनिट योजना 64, एवं सीआरटीएस 81 के संबंध में जहां यूनिट इनके अंकित मूल्य पर प्रीमियम के साथ खरीदे/बेचे जाते हैं, वहां संबंधित योजनाओं में प्रीमियम का प्रभाजन निम्न प्रकार से किया जाता है :-

- i) प्रति यूनिट लाभांश के बराबर राशि राजस्व में जमा या प्रभारित की जाती है।
- ii) यूनिटों की बिक्री पर प्रबंध व्यय वाला भाग कुल व्यय से घटा दिया जाता है।

उपरोक्त के अनुसार प्रभाजन के बाद यदि कोई बकाया हो तो उसे यूनिट प्रीमियम रिजर्व में जमा या प्रभारित किया जाता है।

यूनिट योजना 95, पीईएफ 95, सीसीसीएफ 93, आरबीयूपी 94, सीजीयूएस 92, मास्टर प्लस एवं जीएमयूएस 93, यूटीआई ब्रान्ड वैल्यू, फार्मा, सॉफ्टवेयर, पेट्रो, सर्विस सेक्टर, यूजीएस 10000, यूटीआई-जी-सेक के संबंध में, जहां यूनिट शुद्ध आस्ति मूल्य से सम्बद्ध कीमत पर बेचे/पुनः खरीदे जाते हैं, वहां संबंधित योजनाओं में और यूएस 71 में अंकित मूल्य पर प्रीमियम/बट्टे का प्रभाजन निम्नानुसार किया जाता है :

(i) वितरण योग्य आय/घाटे के बराबर राशि राजस्व में जमा या प्रभारित की जाती है।

(ii) यूनिटों की बिक्री पर प्रबंध व्यय का भाग कुल व्यय में से घटा दिया जाता है।

बकाया, यदि कोई हो, यूनिट प्रीमियम रिजर्व/सामान्य रिजर्व/राजस्व विनियोग खाते में जमा/प्रभारित किया जाता है।

एमएमएफ के मामलों में जहां यूनिट एनएवी संबंधित मूल्य पर बेचे/पुनर्खरीदे जाते हैं, अंकित मूल्य पर प्रीमियम / बट्टा यूनिट प्रीमियम में जमा/प्रभारित किए जाते हैं।

### 3. व्यय :

क. व्यय प्रोद्भवन आधार पर हिसाब में लिए जाते हैं।

ख. यूनिट योजना 1964 में किए गए कुछ सामान्य व्यय भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 की धारा 25 (4) के उपबंधानुसार अन्य योजनाओं को आबंटित किए जाते हैं।

ग. यूनिट योजना 1964 जो अचल आस्तियों का स्वामित्व रखती है, अन्य योजनाओं द्वारा कथित आस्तियों के उपयोग हेतु अनुमोदित आधार पर उनसे पट्टा किराया वसूल करती है।

### 4. आस्थगित राजस्व व्यय :

भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 की धारा 25(3) के उपबंधों के अधीन कतिपय व्यय निम्नानुसार आस्थगित किए जाते हैं :

- (क) बाल उपहार वृद्धि निधि यूनिट योजना 1986 एजेंटों को देय कमीशन 10 वर्षों की अवधि में समान रूप से अपलिखित किया जाता है।
- (ख) वर्ष के दौरान प्रारंभ की गई योजनाओं के आरंभिक निर्गम व्ययों और एजेंटों को देय कमीशन योजनाओं के प्रावधानों के अनुसार अवधि के दौरान अपलिखित किए जाते हैं।
- (ग) नियतकालिक इक्विटी उन्मुख योजनाओं को आरंभ करने के वर्ष में आबंटित समान व्यय संबंधित योजनाओं की अवधि में अपलिखित किए जाते हैं।
- (घ) जब यूनिटों की पुनर्खरीद/वापस खरीद की जाती है तो उसी वर्ष में प्रभारित किए जाने वाले तथा असमाप्त अवधि के लिए भी आस्थगित राजस्व व्यय उचित रूप से समायोजित किए जाते हैं।

### 5. निवेश :

- क. निवेश लागत या घटी हुई लागत पर बताए जाते हैं।
- ख. द्वितीयक बाजार के लेनदेन मामलों में निवेश व्यापार की तारीख को निर्धारित किए जाते हैं।
- ग. प्राथमिक बाजार के निर्गमों में अभिदान, आबंटन पर निवेश के रूप में हिसाब में लिए जाते हैं।
- घ. बोनस/अधिकार पात्रता का निर्धारण बोनस रहित/अधिकार-रहित तारीखों को किया जाता है।

- ड. निवेश जैसे डिबेंचर / बांड, ऋण और जमा शोधन/देय तिथि को वर्तमान आस्तियों में अंतरित किए जाते हैं।
- च. निवेशों की लागत में दलाली और सेवा कर शामिल हैं लेकिन स्टाम्प शुल्क शामिल नहीं है, जो राजस्व में प्रभारित किया जाता है।

## 6. निवेशों का मूल्यांकन :

- (क) उधृत निवेशों तथा अवरुद्ध अवधि वाले निवेशों, सरकारी प्रतिभूतियों के सिवाय, का मूल्यांकन, मूल्यांकन तारीख की अंतिम बाजार दरों पर और उसके अभाव में मूल्यांकन तारीख से 60 दिन पहले की अवधि के भीतर उपलब्ध नवीनतम भाव पर किया जाता है। यदि मूल्यांकन तारीख से 60 दिन पहले की अवधि में कोई भाव उपलब्ध न हो, तो इसे अनोधृत निवेश समझा जाता है। उधृत सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्यांकन, मूल्यांकन तारीख को राष्ट्रीय शेयर बाजार की अंतिम दरों पर किया जाता है और उसके अभाव में मूल्यांकन तारीख से 7 दिन पहले की अवधि के भीतर उपलब्ध नवीनतम भाव पर मूल्यांकन किया जाता है। यदि मूल्यांकन तिथि से 7 दिन पहले की अवधि के भीतर कोई उद्धरण उपलब्ध न हो, तो उन्हें अनोधृत सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में व्यवहृत किया जाता है।
- (ख) उधृत डिबेंचरों और बॉण्डों के मामले में बाजार दर, जो ब्याज सहित होने के कारण, ब्याज तत्त्व, यदि कोई हो, के लिए समायोजित की जाती है।
- (ग) शेयरों हेतु अधिकार हकदारी को बाजार दरों पर, मूल्यांकित किया जाता है और जहां कहीं लागू हो, लाभांश तत्त्व हेतु बढ़टा काटा जाता है।
- (घ) अनोधृत अधिमान शेयर लागत पर लिए जाते हैं।
- (ङ) अनोधृत इक्विटी शेयर न्यासी मंडल द्वारा निर्धारित उचित मूल्यन आधार पर मूल्यांकित किए जाते हैं जिसमें उनकी नकदी अक्षमता को दर्शाने वाला उचित बढ़टा भी शामिल है।
- (च) अनोधृत डिबेंचर, बॉण्ड, मीयावी ऋण और अन्तरण योग्य नोट न्यासी मंडल द्वारा अनुमोदित भारत सरकार की प्रतिभूतियों पर आय (आय रेखा) से जोड़ते हुए मूल्य तथा परिपक्वता पर प्रतिफल पर मूल्यांकित किए जाते हैं।
- (छ) अनोधृत वारंटों का मूल्यन अन्तर्निहित शेयरों की बाजार दर पर किया जाता है। इन शेयरों में लाभांश तत्त्व, यदि कोई हो, का बढ़टा काटा जाता है और वेय व्यवहार्य मूल्य से घटाया जाता है। जिन मामलों में वेय व्यवहार्य मूल्य इस प्रकार से तैयार किए गए मूल्य से ज्यादा हो, उन मामलों में वारंटों का मूल्य शून्य लिया जाता है।
- (ज) परिवर्तनीय डिबेंचरों और बॉण्डों, जहां समेकित बाजार भाव उपलब्ध न हों, परिवर्तनीय भाग का मूल्यांकन संबंधित इक्विटी शेयरों में लाभांश तत्त्व, यदि कोई हो, का बढ़टा काट कर बाजार दर पर किया जाता है। ऐसे डिबेंचरों और बॉण्डों का अपरिवर्तनीय भाग, यदि कोई हो, ऊपर (च) के अनुसार मूल्यांकित किया जाता है। जहां परिवर्तनीय भाग के संबंध में परिवर्तन की शर्तें विनिर्दिष्ट न की गई हों, वहां मूल्यन लागत पर किया जाता है।
- (झ) मुद्रा बाजार की लिखतें और अन्य निवेश बही मूल्य पर लिए जाते हैं।
- (ञ) अनोधृत सरकारी प्रतिभूतियां प्रचलित ब्याज दरों पर आधारित परिपक्वता पर प्रतिफल पर मूल्यांकित की जाती हैं।
- (ट) पूंजी सूचकांकित बॉण्ड लागत आधार पर मूल्यांकित किए जाते हैं।
- (ठ) मुद्रा बाजार निधि के अंतर्गत निवेशों हेतु मूल्यांकन नीतियां :

- (i) अंतर बैंक मांग मुद्रा बाजार में निवेश की गई राशि लागत पर ली जाती है।
- (ii) बट्टा/ब्याज अर्जित करने वाले लिखतों में निवेश की गई राशि का मूल्यांकन लिखत के पिछले क्रय-विक्रय के प्रतिफल पर किया जाता है। इस प्रयोजनार्थ, मूल्यांकन की तारीख से पूर्व दो कार्य दिवसों की अवधि के भीतर उपलब्ध अद्यतन भाव पर विचार किया जाता है। जब पिछले दो कार्य दिवस के भाव उपलब्ध नहीं हों, तब लिखत का मूल्यांकन लागत और लिखत की शेष परिपक्वता अवधि पर समान रूप से लागू अंकित मूल्य और लागत के बीच के अंतर पर किया जाता है।
- (iii) अनोधृत डिबेंचरों सहित अन्य मुद्रा बाजार लिखतों का मूल्यांकन लागत और लिखत की शेष परिपक्वता अवधि पर समान रूप से लागू अंकित मूल्य और लागत के बीच के अंतर पर किया जाता है।

## 7. प्रावधान एवं मूल्यहास :

### (क) संदेहास्पद समझी गई आय के प्रति प्रावधान :

दो या अधिक तिमाहियों हेतु देय पहले से ही बकाया ब्याज आय के संबंध में यह प्रावधान किया जाता है। लाभांश रहित तिथि से एक वर्ष से अधिक अवधि तक बकाया रहने के मामले में, वर्ष के अंत में लाभांश के लिए प्रावधान किया जाता है।

### (ख) निवेश मूल्य में कमी :

- (i) उपरोक्त पैरा 6 के अनुसार यथा संगणित निवेशों के कुल मूल्य की तुलना ऐसे निवेश की कुल लागत से की जाती है और परिणामस्वरूप मूल्यहास, यदि कोई हो, सामान्य प्रारक्षित निधि /यूनिट प्रीमियम प्रारक्षित निधि में प्रभारित किया जाता है। यदि ऐसा कुल मूल्य, कुल लागत या पिछले वर्ष के अंत के कुल मूल्य से अधिक हो तो पहले समायोजित किए गए मूल्यहास की सीमा तक यूनिट प्रीमियम प्रारक्षित निधि /सामान्य प्रारक्षित निधि में वृद्धि की जाती है।
- (ii) ऐसे मामलों में जहां, पिछले वर्षों में अनोधृत इक्विटी या अधिमान शेयर अपलिखित किए गए हों, वहां जब भी कोई भाव या उचित मूल्य उपलब्ध हो, ऐसे निवेश का उसकी लागत पर पुनरांकन किया जाता है।
- (iii) ऐसी आस्तियों को, जहां दो तिमाहियों या उससे अधिक दिन से ब्याज न मिले, उन्हें गैर निष्पादी आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ऐसी आस्तियों के लिए प्रावधान अलग-अलग किए जाते हैं ( जैसा कि नीचे सारणी में बताया गया है )। उसी कंपनी की दूसरी निष्पादी आस्तियों के लिए ऐसे प्रावधान नहीं किए जाते हैं।

आस्ति के गैर निष्पादी रहने की अवधि	प्रावधान का प्रतिशत	
	जमानती आस्ति	गैर-जमानती आस्ति
दो वर्ष तक	10%	10%
दो वर्ष से अधिक किंतु तीन वर्ष तक	20%	100%
तीन वर्ष से अधिक किंतु पांच वर्ष तक	30%	100%
पांच वर्ष से अधिक	50%	100%

- (iv) जहां मूल पुनर्भुगतान (i) 3 वर्षों तक की अवधि वाली ऋण लिखतों के संबंध में पहले से ही देय अवधि के दो तिमाहियों से अधिक हेतु और (ii) 3 वर्षों से अधिक अवधि वाले ऋण लिखतों के संबंध में पहले से ही देय अवधि के 1 वर्ष से अधिक हेतु, बकाया रहने के कारण ऐसी बकाया किस्तों हेतु प्रावधान बनाया जाता है। ऐसी आस्तियों के लिए समग्र प्रावधान, उपरोक्त तालिका में उल्लिखित प्रतिशत (जमानती आस्तियों हेतु 50% तथा गैर जमानती आस्तियों हेतु 100%) या चूक वाली राशि जो भी अधिक हो, तक सीमित है।

ऐसे मामले जिनमें मूल चूक जारी रहती है, किसी भी किस्त के लिए प्रावधान, संबंधित देय तिथियों के 30 दिनों के बाद किया जाता है।

- (v) ब्याज के निधियन के मामले में, बकाया ब्याज राशि के पूंजीकरण के द्वारा, उसका चूक की अवधि के बावजूद पूर्ण रूप से प्रावधान किया जाता है।
- (vi) गैर निष्पादी आस्तियों के लिए प्रावधान यूनिट प्रीमियम प्रारक्षित/सामान्य प्रारक्षित निधि/राजस्व लेखे, जैसा भी मामला हो, में प्रभारित किए जाते हैं।
- (vii) 7 (क) और 7(ख) (iv) के अंतर्गत बनाए गए प्रावधान आस्तियों की प्राप्ति या पुनर्संरचना पर पुनरांकित किए जाते हैं। 7(ख) (v) के अंतर्गत प्रावधान प्राप्ति आधार पर पुनरांकित किए जाते हैं।

## 8. अंतर योजना कारोबार :

अंतर योजना कारोबार निम्नलिखित रूप से प्रभावी होते हैं :

- (क) सरकारी प्रतिभूतियों और डिबेंचरों / बॉण्डों के अलावा उधृत निवेश लेन-देन की तारीख से पहले वाले दिन से साठ दिनों की अवधि के भीतर उपलब्ध नवीनतम अंतिम बाजार दर पर।
- (ख) उधृत डिबेंचर एवं बॉण्ड, ब्याज तत्व, यदि कोई हो, को समायोजित कर के लेनदेन की तारीख से पहले वाले दिन से साठ दिनों की अवधि के भीतर उपलब्ध नवीनतम अंतिम बाजार दर पर।
- (ग) अनोधृत डिबेंचर, बॉण्ड, मीयादी ऋण और अन्तरण योग्य नोट न्यासी मंडल द्वारा अनुमोदित भारत सरकार की प्रतिभूतियों पर आय (आय रेखा) से जोड़ते हुए मूल्य तथा परिपक्वता पर प्रतिफल पर मूल्यांकित किए जाते हैं।
- (घ) उधृत सरकारी प्रतिभूतियां लेनदेन की तारीख से पूर्व 7 दिनों की अवधि के भीतर उपलब्ध नवीनतम अंतिम एनएसई बाजार दरों पर और अनोधृत सरकारी प्रतिभूतियां प्रचलित ब्याज दरों पर आधारित परिपक्वता प्रतिफल के आधार पर निर्धारित दरों पर।
- (ङ) अन्य निवेश / आस्तियां बही मूल्य पर।

## 9. अचल आस्तियां :

- (क) अचल आस्तियों का उल्लेख पूर्ववर्ती लागत में संचयित मूल्यहास घटाकर किया जाता है, सिवाय भूमि, भवन, परिसर और भवनों में सुधार के संदर्भ में, जिन्हें यथा 30/06/1999 पुनर्मूल्यांकित किया गया है। पुनर्मूल्यांकन के परिणामी अधिशेष को पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित निधि के रूप में दर्शाया गया है। पुनर्मूल्यांकित राशि पर मूल्यहास को पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित निधि में प्रभारित किया गया है।



(ख) मूल्यहास का प्रावधान घटी हुई लागत पद्धति से निम्नलिखित दरों पर किया जाता है। ऐसी आस्तियों को छोड़कर जो लेखा वर्ष के दौरान छः माह से कम अवधि के लिए धारित हों, जिनके मूल्यहास का प्रावधान उल्लिखित से आधी दर पर किया जाता है :

(i) भवन और परिसर	5%
(ii) फर्नीचर और फिक्सचर	10%
(iii) कार्यालय उपकरण, भवनों में सुधार, सॉफ्टवेयर, कम्प्यूटर और मोटर वाहन	33.33%

(iv) पट्टे की जमीन का परिशोधन पट्टे की अवधि में समान रूप से किया जाता है।

(v) ऐसे परिसरों, जिनकी पट्टे की अवधि 8 वर्ष से अधिक हो जाए, में भवन सुधारों का मूल्यहास 33.33% की दर से किया जाता है, तथापि, पट्टावधि आठ वर्षों से अधिक न होने के मामले में, उसे आठ वर्ष की अवधि के बाद परिशोधित किया जाता है और आठ वर्षों की अवधि के भीतर पट्टा नवीकृत नहीं होने के मामले में, बकाया परिशोधित राशि पट्टे के अंतिम वर्ष में प्रभारित की जाती है।

अचल आस्तियां, जो संस्थापित हैं एवं प्रयोग में लायी जाती हैं, देयताओं का अंतिम निपटान लंबित रहने तक, अनुमानित आधार पर उल्लिखित की जाती हैं। अंतिम निपटान होने पर मूल्यहास, आस्ति के प्रयोग में लाए जाने की तारीख से समायोजित किया जाता है।

#### 10. यूनिटों की वापस खरीद :

शेयर बाजारों में सूचीबद्ध यूनिट प्रतिदान के लिए खुले बाजार के परिचालनों के जरिए वापस खरीदे जाते हैं और व्यापार की तारीखों को हिसाब में लिए जाते हैं। अर्जन लागत और अंकित मूल्य का अंतर राजस्व विनियोजन लेखे में प्रभारित किया जाता है।

#### 11. विदेशी कार्यालयों का कारोबार :

नियत आस्तियां और व्ययों को विनिमय की औसत अंतिम मासिक दरों पर लेखा बहियों में लिया जाता है। बैंक में शेष तथा रोकड़ शेष को लेखा में वर्ष के अंत में विनिमय की अंतिम दर पर लिया जाता है। ऐसे परिवर्तनों के कारण होने वाले परिणामी लाभ/हानि को राजस्व में लिया जाता है।

#### 12. प्रारक्षित निधि :

भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 की धारा 25 ख (1) के उपबंधानुसार निम्नलिखित कोष स्थापित किये गये हैं, जो ट्रस्ट के ही हैं, लेकिन प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से यूनिट योजना 1964 के लेखों में लिखे जाते हैं।

#### विकास प्रारक्षित निधि (डीआरएफ):

##### (क) गठन :

इस निधि को विकास, अनुसंधान, संवर्धनशील तथा ट्रस्ट के अन्य क्रियाकलापों के लिए बनाया गया है। यह निधि कुछ योजनाओं के अंतर्गत प्रतिलाभ/पूंजी के संबंध में गारंटी प्रदान करती है। यह निधि निम्नलिखित से बनी है :

i) योजनाओं से अंशदान

1 जुलाई 1994 से आरंभ की गई योजनाओं से, योजना के प्रावधान के अनुसार।  
अन्य सभी योजनाओं के लिए न्यासी मंडल द्वारा अनुमोदित दर पर।

- ii) वीईसीएयूएस III, इंडिया फंड यूनिट योजना 1986, इंडिया ग्रोथ फंड यूनिट योजना 1988, इंडिया एक्सेस यूनिट योजना 1996 (श्रेणी I एवं II), इंडिया आईडी फंड 1997, इंडिया डेट फंड, 1997, इंडिया पीएसयू फंड से प्राप्त प्रबंधन शुल्क और कैरो एमएफ मैनेजमेंट कं. से प्राप्त परामर्श शुल्क।

(II) परिचालन :

- (i) निधियों की आय का लेखा-जोखा प्राप्ति आधार पर किया जाता है।
- (ii) निवेशों को बही मूल्य पर लिया जाता है।
- (iii) निधि का निवेश मुख्यतया ट्रस्ट द्वारा प्रवर्तित/सह-प्रवर्तित कंपनियों के इक्विटी शेयरों में किया जाता है।
- (iv) किसी योजना के बंद होने के दो वर्ष बाद, लेखा वर्ष के अंत में, शेष आस्तियों का मूल्यांकन बाजार मूल्य, यदि उपलब्ध हो, अन्यथा अनुमोदित दरों के अनुसार किया जाता है। इस प्रकार प्राप्त मूल्य को देयताओं/प्रावधानों के समक्ष समायोजित किया जाता है तथा परिणामी शुद्ध अधिशेष/कमी को विकास प्रारक्षित निधि में अंतरित किया जाता है। पूल वाली योजनाओं के मामले में, अंतिम योजना के बंद होने के दो वर्ष बाद इस प्रथा का अनुसरण किया जाता है। इन योजनाओं के प्रति भविष्य में प्राप्त होने वाले दावे डीआरएफ में प्रभारित किए जाएंगे।

(ग) अन्य निधियां :

ट्रस्ट ने विकास प्रारक्षित निधि के अंशदान से निम्नलिखित निधियां स्थापित की हैं :

- (i) राजलक्ष्मी महिला कल्याण निधि,  
(ii) वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि,  
(iii) बाल कल्याण निधि और  
(iv) निवेशक संरक्षण निधि

ये निधियां और भारतीय यूनिट ट्रस्ट कर्मचारी भविष्य निधि, चिकित्सा सहायता निधि और कर्मचारी कल्याण निधि यूनिट योजना 1964 में निहित हैं और योजना के निवेशों के साथ निवेशित की जाती हैं। योजना इन निधियों को न्यासी मंडल द्वारा अनुमोदित दरों पर ब्याज अदा करती है।

13. आय वितरण :

- (क) यूनिट पूंजी पर आय वितरण का प्रावधान न्यासी मंडल द्वारा अनुमोदित दरों के अनुसार किया जाता है।

(ख) ऐसी आवेदन राशि, जिसका पूंजीकरण होना हो, पर आय वितरण का प्रावधान ऐसी योजनाओं हेतु किया जाता है जिनके यूनिट अंकित मूल्य पर बेचे जाते हैं और अन्य योजनाओं के लिए ऐसे प्रावधान नहीं किए जाते हैं। आय वितरण को पूंजीकरण किए जाने वाले वर्ष में राजस्व विनियोजन लेखों में प्रभारित किया जाता है।

1 जनवरी, 1997 के बाद आरंभ किए गए मासिक आय प्लानों के संबंध में, जहां आय वितरण आश्वासित है, संचयी विकल्प से संबंधित देयता लेखा बहियों में प्रति वर्ष अप्रैल से मार्च की अवधि के लिए उपबंधित की जाती है।

#### 14. सेवा निवृत्ति लाभ :

क) भविष्य निधि देयता का निधियन किया जाता है और अंशदान कर्मचारी भविष्य निधि को अदा किए जाते हैं। उपदान देयता (प्रोद्भूत) और सेवानिवृत्ति अवकाश नकदीकरण लाभ की देयता (बीमांकित मूल्यन द्वारा निर्धारित) का प्रावधान लेखों में किया जाता है।

ख) 1/7/94 के बाद आरंभ की गई योजनाओं से निर्धारित दरों पर अंशदान, संबंधित योजनाओं में 'कर्मचारी कल्याण निधि' के अंतर्गत हिसाब में लिए गए हैं तथा उपरोक्त पैरा 12 (ग) के अनुसार यूनिट योजना '64 में निहित है। उपर्युक्त निधि की राशि का उपयोग कर्मचारियों के लाभ के लिए किया जाएगा।

#### 15. समूह लेखा - पद्धति :

क) समान प्रकृति की कुछ एक योजनाओं का समूह बना दिया गया है और प्रत्येक समूह में योजनाओं के लिए साझे लेखे रखे गए हैं। समूहित लेखे इस प्रकार हैं :

एम.आई.एस.जी. पूल और एम.आई.एस.बी.93 पूल ।

ख) समाप्त हो गई योजनाओं के संबंध में परिपक्वता मूल्य अनुमानित अधिशेष पर आधारित होता है।

#### 16. यूनिट योजना 1971 :

क) प्लान की अवधि में परिपक्वता बोनस का प्रावधान किया जाता है ।

ख) आय वितरण, परिपक्वता बोनस, एजेंटों को कमीशन और यूनिटों की बिक्री से प्राप्त आवेदन राशि पर एलआईसी को देय प्रीमियम हेतु विनियोजन, बाद में किए गए उनके पूंजीकरण से किया जाता है।

#### 17. स्टॉक उधार देना

ट्रस्ट ने वर्ष के दौरान स्टॉक उधार देने की गतिविधियां प्रारंभ की हैं। स्टॉक यूनिट स्कीम 1964 से उधार दिए गए। स्टॉक लेंडिंग के अंतर्गत अर्जित ब्याज का निर्धारण प्रोद्भवन आधार पर किया जाता है। जो शेयर उधार दिए जाते हैं उन्हें लेखा नीतियों के अनुसार योजना के पोर्टफोलियो के एक हिस्से के रूप में मूल्यांकित किया जाता है। प्रतिभूति उधार देने से जुड़े हुए सभी जोखिमों की क्षतिपूर्ति प्राधिकृत मध्यस्थ द्वारा की जाती है।

**भारतीय यूनिट ट्रस्ट**  
(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित)  
30 जून, 2000 का तुलना-यत्र

	यूनिट 64		यूनिट 65		सै-आर्टीएस		यूनिट 95		पीईएफ	
	30.06.2000	30.06.1999	30.06.2000	30.06.1999	30.06.2000	30.06.1999	30.06.2000	30.06.1999	30.06.2000	30.06.1999
देयताएं										
पूंजी	1,514,625.96	1,354,418.70	338,330.84	389,594.10	64,089.37	62,455.63	10,022.90	9,335.94	6,588.80	9,719.56
प्रारक्षित निधि और अधिकृत	349,106.53	13,021.99	163,843.91	133,472.40	5,758.86	1,824.31	1,535.26	68.28	5,202.43	1,227.66
विकास प्रारक्षित निधि	106,986.88	82,501.75	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य निधियां	14,291.97	9,584.26	-	-	-	-	-	-	-	-
कम्यूटेयन और प्रवचन	421,318.67	789,552.84	86,862.30	80,161.38	15,818.01	23,837.64	2,940.67	3,103.88	1,508.60	512.15
कुल देयताएं	2,486,488.91	2,249,059.64	589,037.85	603,227.88	85,446.24	86,217.58	14,498.83	12,508.10	13,299.83	11,459.37
अधिसूचनाएं										
निवेश	2,632,884.59	1,873,322.08	507,326.19	524,792.35	66,584.87	74,361.88	12,144.17	10,775.44	12,735.21	10,045.68
उपम रसिया और अन्य निवेश	6,730.71	5,684.83	19,353.85	8,332.66	4,847.82	600.00	228.76	-	-	272.91
विकास प्रारक्षित निधि को अधिसूचना	108,988.88	82,501.75	-	-	-	-	-	-	-	-
कम्यू अधिसूचना	171,683.23	186,509.97	62,357.01	66,049.25	14,014.06	13,255.90	2,125.90	1,732.66	564.82	1,140.80
अवका अधिसूचना	88,104.60	91,041.01	-	4,093.82	-	-	-	-	-	-
अन्य अधिसूचना	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य अधिसूचना राजस्व व्यय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल अधिसूचनाएं	2,486,488.01	2,249,059.64	589,037.05	603,227.88	85,446.24	86,217.58	14,498.83	12,508.10	13,299.83	11,459.37

भारतपूर्ण लेखा नीतियों का विवरण लेखों का अधिसूचना में है।

हमारे समक्ष निधि के संपन्न प्रतिवेदन के अनुसार

पी एस कुलमन्यस

अध्यक्ष

न्यासी

कुले चतुर्दशी एफड क  
समन्वी लेखकार

कुले चतुर्दशी एफड पुरोहित  
समन्वी लेखकार

डी एस पंडित  
कर्मचारिक निदेशक  
लेखा विभाग

न्यासी

एस एस चतुर्दशी  
कर्मचारिक

एस एस चतुर्दशी  
कर्मचारिक

एस एस चतुर्दशी  
मुख्य महाप्रबंधक  
लेखा विभाग

दिनांक 23 अप्रैल, 2000  
मुद्रा

**सर्वोच्च न्यायालय**  
(सर्वोच्च न्यायालय अधिनियम, 1950 के अन्तर्गत स्थापित)  
30 नवम्बर 2000 को संकल्पित एवं पारित किया गया

	सर्वोच्च न्यायालय		सर्वोच्च न्यायालय		सर्वोच्च न्यायालय		सर्वोच्च न्यायालय		सर्वोच्च न्यायालय	
	रकम	रकम	रकम	रकम	रकम	रकम	रकम	रकम	रकम	रकम
आय	31,276.41	28,000.00	1,750.00	1,125.00	400.00	300.00	50.00	23.54	23.23	23.23
ताम्र	10,437.50	35,000.00	47,300.00	52,750.00	7,000.00	3,000.00	1,171.50	1,171.50	1,171.50	1,171.50
बाज	100,572.31	100,000.00	20,000.00	20,000.00	3,125.00	4,000.00	2,574.00	2,574.00	2,574.00	2,574.00
निकेतों की निरीक्षणित पर लम्बाई (मिटर) 5										
प्रतिबद्धता प्रभाव/प्रतिक्रिया										
हमीवारी कमीशन	40.00	24.00			72.00	1,000.00	200.00	200.00	200.00	200.00
आय समकाल (मुद्रा)	28,425.00	(15,270.00)	13,330.00	1,000.00	200.00	27.00	200.00	200.00	200.00	200.00
अन्य आय	341.00	500.00	12.00	200.00	8.11	27.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
निकेतों के संदिग्ध आय के लिए किया गया प्रमाणित आय समकाल नहीं	6,705.47	3,000.00	9,000.00	27.00	1,000.00	27.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
निकेतों के संदिग्ध आय के लिए किया गया प्रमाणित आय समकाल नहीं										
अन्य (रक)	200,557.00	200,000.00	77,000.00	12,000.00	14,000.00	13,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
घटाव: संदिग्ध समकाली गई आय के लिए प्रमाणित										
घटाव: निकेतों के संदिग्ध आय के लिए प्रमाणित	8,000.00	4,000.00	9,000.00	9,000.00	1,000.00	1,000.00	200.00	200.00	200.00	200.00
घटाव: अन्य निरीक्षणों को प्रदान किया	1,000.00	500.00	2,000.00	2,000.00						
घटाव: परिकल्पित केमस										
घटाव: अपरिमित निरीक्षण लाभा के लिए प्रमाणित										
घटाव: संदिग्ध निकेतों के प्रति प्रमाणित										
अन्य (रक)	9,000.00	4,000.00	12,000.00	12,000.00	1,000.00	1,000.00	200.00	200.00	200.00	200.00
रकम (रक)	200,557.00	200,000.00	77,000.00	12,000.00	14,000.00	13,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00



भारतीय यूनिट ट्रस्ट  
(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1983 के अन्तर्गत स्थापित)  
30 जून, 2000 को समाप्त वर्ष का राजस्व लेखा (जारी)  
भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1983 की धारा 24 और 25 के अनुसार यूनिट योजना 1984 के प्रारंभिक और यूनिट पूंजी के बीच आय और व्यय का आबंटन

रुपय लाख में

	चालू वर्ष		पिछला वर्ष		
	योग	आरंभिक पूंजी	यूनिट पूंजी	योग	आरंभिक पूंजी
कुल आय	279,990.00	92.43	279,897.57	238,802.33	88.16
घटाएँ : कुल व्यय	6,424.37	2.12	6,422.25	12,200.84	4.50
शुद्ध आय	273,565.63	90.31	273,475.33	226,601.49	83.66
					यूनिट पूंजी
					238,714.17
					12,196.34
					226,517.83

\* राजस्व विनियोजन लेखा - आरंभिक पूंजी में अंतरित

\* राजस्व विनियोजन लेखा - यूनिट पूंजी में अंतरित

महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का विवरण लेखों का अभिन्न भाग है।

हमारे समितियों के सतत प्रतिक्रिये के अनुसार

पी एस कुलमन्यम  
अध्यक्ष  
न्यासीकृते चतुर्थी एड कं.  
समदी लेखाकार  
कृते बाटलीबॉय एड पुरोहित  
समदी लेखाकारबी एस पंडित  
कार्यप्रसक्त निदेशक  
लेखा विभाग  
न्यासीएस एस चतुर्थी  
भागीदार  
रमन हंगेकर  
भागीदारएस चक्रवर्ती  
मुख्य महाप्रबंधक  
लेखा विभागदिनांक : 23 अगस्त 2000  
मुंबई

**भारतीय युनिट ट्रस्ट**  
(भारतीय युनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1983 के अन्तर्गत स्थापित)  
30 जून, 2000 को समाप्त वर्ष का राजस्व विनियोजन लेखा

	यूएस \$		यूएस		बीजपीएस		यूएस \$		चैडैरु	
	घरपू वर्ष	विक्रय वर्ष	घरपू वर्ष	विक्रय वर्ष	घरपू वर्ष	विक्रय वर्ष	घरपू वर्ष	विक्रय वर्ष	घरपू वर्ष	विक्रय वर्ष
राजस्व विनियोजन लेखा										
मिछले तुलना-वर्ष के अनुसार शेष राशि	273,565 64	226,601 49	58,285 88	88,990 72	13,519 97	12,170 14	3,594 89	1,304 38	5,287 86	521 88
व्याय से आय की अतिरिक्तता	348 08	(3,522 88)	(430 71)	94 02	200 75	85 24	0 43	41.31	(22 87)	21 91
जोड़ें/घटाएं, पिछली अवधि के समायोजन										
योग (क)	273,913.72	223,078.61	57,854.97	89,084.74	13,720.72	12,255.38	3,595.32	1,345.69	5,264.99	543.79
आय वितरण - प्रारम्भिक पूँजी (घरपू वर्ष)	68 75									
वर्ष हेतु आय वितरण	208,182 32	182,779 03	-		7,959 84	9,198 78	2,574 44	1,280 35		
मिछले वर्षों के लिए अन्य वितरण	32 31	9 60	125 77	298 00	33 68					
सामान्य प्रारम्भिक निधि में अंतरित - प्रारम्भिक पूँजी	90.31	16 16								
सामान्य प्रारम्भिक निधि में अंतरित शेष	66,530 03	40,206 32	57,709 20	68,786 74	4,839 42	2,508 99	613.26	(53 30)	5,264 99	543.79
राजस्व विनियोजन निधि में अंतरित शेष					887 78	547 61	407 62	138 64		
आय वितरण पर कर										
पुनर्बीजित/प्रतिदान पर प्रीमियम										
राजस्व लेखे में अंतरित शेष राशि										
योग (ख)	273,913.72	223,078.61	57,854.97	89,084.74	13,720.72	12,255.38	3,595.32	1,345.69	5,264.99	543.79

महत्वपूर्ण लेख नीतिवर्षों का वितरण लेखे का अभिन्न भाग है।

हमारे समिति के सभ्य प्रतिवेदन के अनुसार

द्वारे धर्तुरी एड्ड क  
सन्दी लेखक

एच एस धर्तुरी  
भाषीकर

दिनांक 23 अप्रैल, 2000  
मुम्बई

द्वारे धर्तुरी एड्ड क  
सन्दी लेखक

एच एस धर्तुरी  
भाषीकर

बी एस धर्तुरी  
भाषीकर

एच एस धर्तुरी  
भाषीकर

बी एस धर्तुरी  
भाषीकर

न्यासी

न्यासी



**भारतीय यूनिट ट्रस्ट**  
(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1983 के अन्तर्गत स्थापित)  
30 जून, 2000 को समाप्त वर्ष का राजस्व विनियोजन लेखा

	यूएस \$4				यूएस \$5				यूएस \$6			
	चायू वर्ष	पिछला वर्ष	चायू वर्ष	पिछला वर्ष	चायू वर्ष	पिछला वर्ष	चायू वर्ष	पिछला वर्ष	चायू वर्ष	पिछला वर्ष	चायू वर्ष	पिछला वर्ष
<b>राजस्व — क</b>												
पूंजी	500.00	500.00										
प्रारम्भिक पूंजी (1000 प्रमाणपत्र रु. 50000/- का)												
यूनिट पूंजी	1,514,125.96	1,353,918.70	338,330.84	388,594.10	64,069.37	82,455.63	10,020.85	9,335.94	6,588.80	9,719.56		
यूनिटों की बिक्री से प्राप्त असेट्स राशि												
योग	1,514,625.96	1,354,418.70	338,330.84	388,594.10	64,069.37	82,455.63	10,022.90	9,335.94	6,588.80	9,719.56		
<b>राजस्व — ख</b>												
प्रारम्भित निधि और अधिकार												
यूनिट प्रीमियम प्रारम्भित निधि												
पिछले तुल्य-वर्ष के अनुसार शेष राशि (यूनिट्स में)												
अर्द्ध	(81,932.68)	(110,219.68)	51,467.67	53,441.92	(490.94)	2,004.87	(42.12)	(240.96)	(1,068.72)	(749.35)		
वर्ष के दौरान संशोधन/प्रदान प्रीमियम (यूनिट्स में)												
पिछले वर्ष में अकालिबिग/बट्टे खाते हटाने से निवेशों की लागत का पुनर्गठन	44,982.17	(96,941.24)	(21,104.43)	8,542.00	74.73	(720.49)	676.24	21.36	(1,295.09)	(665.95)		
सदस्य निवेशों और जमा राशियों के प्रति किए गए प्रत्यान का पुनर्गठन	3.44	286.52										
निवेशों के मूल्यवृद्धि के लिए किया गया प्रत्यान अब आवश्यक नहीं	5,443.90	568.31	1,590.45	424.76	775.53	824.50	177.48	177.48	4.88	331.46		
बट्टाएं	176,300.15	129,083.39										
बट्टाएं : वर्ष के दौरान अकालिबिग/बट्टे खाते हटाने से निवेशों की लागत	161.00	46.34		4.88								
बट्टाएं : सदस्य निवेशों और जमा राशियों के लिए प्रत्यान	5,527.69	4,628.82	19,251.05	11,036.14	1,855.13	2,599.83						
बट्टाएं : बोनस यूनिटों का आकलन/समायोजन	4.82	44.82										
योग	199,003.67	(81,932.68)	12,692.64	51,467.66	(1,495.81)	(490.95)	811.61	(42.12)	(2,378.83)	(1,068.72)		
<b>अवशेष अर्जित पुनर्गठन प्रारम्भित निधि</b>												
पिछले तुल्य-वर्ष के अनुसार शेष राशि	54,361.67	54,361.67										
बट्टाएं : अवशेष अर्जित पर हुए मूल्यवृद्धि में अंकित	1,703.03											
योग	52,658.64	54,361.67										

रुपय लाख में

**भारतीय यूनिट ट्रस्ट**  
(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1983 के अन्तर्गत स्थापित)  
30 जून, 2000 को समाप्त वर्ष का राजस्व विनियोजन लेखा

रुपए लाख में

	यूनिट 64		यूनिट 65		सौ.आरटीएस		यूनिट 66		पीईएफ	
	चासू वर्ष	चिखला वर्ष	चासू वर्ष	चिखला वर्ष	चासू वर्ष	चिखला वर्ष	चासू वर्ष	चिखला वर्ष	चासू वर्ष	चिखला वर्ष
सामान्य प्रारक्षित निधि प्रारम्भिक पूँजी सबटी सामान्य प्रारक्षित निधि पिछले कुलन-यात्र के अनुसार शेष राशि (सा प्रा मि - प्रा पू.) जोड़ें राजस्व विनियोजन लेखे से अतिरिक्त	386 68	370 52								
योग (क)	476 99	386 68								
यूनिट पूँजी सबटी सामान्य प्रारक्षित निधि पिछले कुलन-यात्र के अनुसार शेष राशि राजस्व लेखे से अतिरिक्त शेष राशि जोड़ें राजस्व विनियोजन लेखे से अतिरिक्त राजस्व विनियोजन-प्रतिधारित आय निवेशों के मूल्यवृद्धि के लिए दिया गया प्रस्तावित अब आवश्यक नहीं घटाए निवेशों के मूल्य में मूल्यवृद्धि के लिए प्रस्तावित	40 206 32	40 206 32	82 004 72	8 762 61	2 415 25		110 39	96 59	2 316 37	1 772 59
योग (ख)	65 530 03	40 206 32	57 709 20	68 766 74	4 839 42		613 26	(53 30)	5 264 99	543 79
योग (क) + (ख)	51 210 88		11 437 35	4 455 39						
कुल योग	156 947 23	40 206 32	151 151 27	82 004 74	7 254 67		723 65	119 40	7 581 36	2 316 38
व्ययिका _____ में	157 424 22	40 593 60	151 151 27	82 004 74	7 254 67		723 65	110 40	7 581 36	2 316 38
विक्रय प्रारक्षित निधि पिछले कुलन-यात्र के अनुसार शेष राशि (डिप्रारएफ) वर्ष के दौरान अस्थापन-समायोजन वीईसीएलएस II से प्राप्त प्रबंध शुल्क प्रिन्सीपल निधियों से प्राप्त प्रबंध शुल्क कैपे एम्पल से प्राप्त परामर्श शुल्क वर्ष के दौरान प्राप्त अस्थायी घटाए वर्ष के दौरान उपयोग	349 106 53	13 821 99	143 843 91	133 472 49	5 758 86		1 535 26	68 28	5 282 43	1 227 06
योग	108 998 88	82 501 75								

**राष्ट्रीय युनिट ट्रस्ट**  
(राष्ट्रीय युनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1983 के अन्तर्गत स्थापित)  
अर्थात्, 2000 को सम्पन्न वर्ष के लिए लेखों के नाम के रूप में वर्तमान करिवर

रुपये/लाख में

	यूएस 64		यूएस		रीजर्वेटेड		यूएस 65		रीजर्वेटेड	
	रुपये ला	रुपये ला	रुपये ला	रुपये ला	रुपये ला	रुपये ला	रुपये ला	रुपये ला	रुपये ला	रुपये ला
सारिका — य अन्य निधियां (क) राजस्वकी परिवर्तन करण निधि पिछले तुलन-वर्ष के अनुसार सैल रशि (रा. म. क. नि.) विकास प्रारंभित निधि से रा. म. क. नि. में अंतरित यूएस 64 से प्राप्त ब्याज रा. म. क. नि. (ख) वरिष्ठ नाबालक करण निधि पिछले तुलन-वर्ष के अनुसार सैल रशि (रा. म. क. नि.) जोड़े विकास प्रारंभित निधि से रा. म. क. नि. में अंतरित यूएस 64 से प्राप्त ब्याज रा. म. क. नि. घटाए वर्ष के दौरान उपयोग रा. म. क. नि. (ग) बाला करण निधि पिछले तुलन-वर्ष के अनुसार सैल रशि (रा. म. क. नि.) जोड़े विकास प्रारंभित निधि से रा. म. क. नि. में अंतरित यूएस 64 से प्राप्त ब्याज रा. म. क. नि. (घ) निवेशक करण निधि पिछले तुलन-वर्ष के अनुसार सैल रशि (रा. म. क. नि.) जोड़े विकास प्रारंभित निधि से रा. म. क. नि. में अंतरित यूएस 64 से प्राप्त ब्याज नि. स. नि. घटाए घटाए वर्ष के दौरान उपयोग नि. स. नि.	211 82	170 43								
	25 00	25 00								
	21 59	16 19								
	104 44	153 16								
	25 00	25 00								
	18 81	14 55								
	0 82	8 27								
	165 39	128 21								
	25 00	25 00								
	16 87	12 18								
	111 81	50 46								
	100 00	150 00								
	11 40	11 59								
	101 10	100 24								

राज्यीय कृषि दूर  
(राज्यीय कृषि दूर अभियान, 1992 के अन्तर्गत राज्यीय  
अनुदान को समायोजन के लिए तैयार किए गए हैं।)

	यूनिट्स		कृषि		वीजपाटन		यूनिट्स		कैपेसिटी	
	क.क.नि.	क.क.नि.	क.क.नि.	क.क.नि.	क.क.नि.	क.क.नि.	क.क.नि.	क.क.नि.	क.क.नि.	क.क.नि.
(क) कर्मचारी भविष्य निधि	5,827.31	4,477.49								
कर्मचारी भविष्य निधि										
(ख) कर्मचारी चिकित्सा सहायता निधि	17.88	13.39								
कर्मचारी चिकित्सा सहायता निधि										
जोड़े	3.37	3.29								
कर्मचारी चिकित्सा सहायता निधि में अंशदान	1.32	1.32								
यूनिट्स 64 से प्राप्त ब्याज - क.क.नि.	5.28									
घटाएं										
घटाएं : वर्ष के दौरान उपयोग - क.क.नि.										
(ग) कर्मचारी कल्याण निधि	4,265.53	4,382.54								
मिलने कुलन पत्र के अनुसार वेब पॉसि (क.क.नि.)	3,865.92									
वर्ष के दौरान अंशदान/अंतरण										
जोड़े	448.25	38.72								
यूनिट्स 64 से प्राप्त ब्याज - क.क.नि.	28.44	17.63								
घटाएं : वर्ष के दौरान उपयोग - क.क.नि.										
योग	14,238.97	9,954.38								

रकम लक्ष में

भारतीय यूनिट ट्रस्ट

भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत रख्यो।

23 जून, 2003 को चनाबी दर्या के लिए लेखों के आग के रूप में संलग्न तस्वीरें

रुपाए तासु मे

[illegible]



भारतीय यूनिट ट्रस्ट

भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम 1963 के अन्तर्गत स्थापित।

30 जून 2000 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में सलग्न तालिकाए

रूपए लाख मे

[illegible]

## भारतीय यूनिट ट्रस्ट

(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित)

30 जून, 2000 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में सलग तालिकाएँ (जारी)

यूनिट योजना 1964

तालिका ज  
SCHEDULE Jअचल आस्तिया  
FIXED ASSETS

	सलग पर सकल ब्लॉक GROSS BLOCK AT COST					
	यथा 30 जून 1999 का	जोड़/समायोजन ADDITIONS	कटौत/समायोजन DEDUCTIONS	यथा 30 जून 2000 कुल लागत TOTAL COST AS ON 30TH JUNE 2000	पुनर्मूल्यांकन पर शुद्धि ON REVALUATION	30 जून, 2000 को कुल योग TOTAL AS ON 30TH JUNE, 2000
भूमि (पट्टेवाली) LAND (LEASEHOLD)	1 630 88	0 40	—	1 631 28	5 191 12	6 822 40
भूमि (स्वामित्व) LAND (FREEHOLD)	718 59	24 04	—	742 63	2 419 95	3 162 58
भवन @ BUILDINGS @	22 163 70	038 10	77 59	23 124 21	42 459 02	65 583 23
फर्निचर एवं फिक्स्चर FURNITURE & FIXTURE	3 523 31	292 21	35 51	3 780 01	—	3 780 01
कार्यालय उपकरण OFFICE EQUIPMENTS	4 478 96	394 38	76 71	4 796 63	—	4 796 63
मोटर वाहन MOTOR VEHICLES	81 23	69 68	23 20	127 71	—	127 71
कम्प्यूटर COMPUTERS	7 948 22	1 092 67	678 36	8 362 53	—	8 362 53
	40 544 89	2 911 48	891 37	42 565 00	50 070 09	92 635 09
पूजोगत आस्तियों को खरीद के लिए अग्रिम ADVANCE TOWARDS PURCHASE OF CAPITAL ASSETS	11 389 23	468 82	994 82	10 863 23	4 291 58	15 154 81
योग TOTAL	51 934 12	3 380 30	1 886 19	53 428 23	54 381 67	107 789 90

① भवन में पट्टेवाली परिसरों पर पूजोगत व्यय तथा सुधार की लागत और इक्विटी शेयरों द्वारा प्रभादेवी प्रॉपर्टीज एण्ड ट्रेडिंग क लि को दिए गए रु 295 25 लाख भी शामिल हैं।

② BUILDING INCLUDES CAPITAL EXPENDITURE ON LEASEHOLD PREMISES COST OF IMPROVEMENTS AND INCLUDES RS 295 25 LAKHS REPRESENTED BY EQUITY SHARES IN PRABHADEVI PROPERTIES AND TRADING CO LTD

## UNIT TRUST OF INDIA

(Established under the Unit Trust of India Act, 1963)

SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS  
FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2000 (Contd.)

UNIT SCHEME 1964

	यूनिट्स पर DEPRECIATION						(रुपए लाख में) (RUPEES IN LAKHS)	
	यथा 30 जून 1999	कटौत/समायोजन DEDUCTIONS/	वर्ष 1999-2000 के लिए लागत पर FOR THE YEAR ON COST 1999-2000	पुनर्मूल्यांकित आस्तियों पर सकल DEPRECIATION ON REVALUA- TED ASSETS	पुनर्मूल्यांकन आस्तियों से अंतरित TRANSFERRED FROM REVALUATION ASSETS	30 जून 2000, को कुल योग TOTAL AS ON 30TH JUNE, 2000	यथा 30 जून - 2000 AS ON 30TH JUNE, 2000	यथा 30 जून 1999 AS ON 30TH JUNE, 1999
	AS ON 30TH JUNE 1999	ADJUSTMENTS						
भूमि (पट्टेवाली) LAND (LEASEHOLD)	147 89	(9 14)	—	—	—	157 83	6,886.37	6,674 11
भूमि (स्वामित्व) LAND (FREEHOLD)	—	—	—	—	—	—	3,162.58	3,138.54
भवन @ BUILDINGS @	5 299 15	(183 00)	840 16	2 543 19	1,703.03	8,825.34	57,557.89	58,323.57
फर्निचर एवं फिक्स्चर FURNITURE & FIXTURE	1 191 66	1 78	250 18	250 18	—	1,448.05	2,338.96	2,331.65
कार्यालय उपकरण OFFICE EQUIPMENTS	2 753 00	18 06	668 93	668 93	—	3,483.87	1,382.76	1,725.96
मोटर वाहन MOTOR VEHICLES	63 18	—	24 87	24.87	—	88.05	38.86	18.05
कम्प्यूटर COMPUTERS	5 799 90	146 69	917 75	917 75	—	6,678.96	1,791.57	2,148.32
	15 254 78	(25 61)	2 701 89	4 404 92	1,703.03	18,885.30	72,948.79	75,360.20
	—	—	—	—	—	—	15,154.81	15,600.61
	15 254 78	(25 61)	2 701 89	4,404.92	1,703.03	18,885.30	88,104.60	91,041.81



भारतीय युनिट ट्रस्ट  
(भारतीय युनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1983 के अन्तर्गत स्थापित)  
30 जून, 2000 का तुलना-फल

रुपय लाख में

	संजीवितक 86		ओम्प्री प्लान		हस्तचिपूरी 1983		बैलेंस फंड		संजीवितक 89	
	30.06.2000	30.06.1999	30.06.2000	30.06.1999	30.06.2000	30.06.1999	30.06.2000	30.06.1999	30.06.2000	30.06.1999
देयताएं										
पूजी	404,164.58	323,251.34	15.33	316.58	13,058.22	10,343.42	114,156.33	58,603.06	39,701.45	4,323.69
प्रारंभित निधि और अतिशेष	(55,177.40)	(27,884.93)	-	-	448.68	356.44	30,190.52	7,942.32	(732.12)	(443.31)
चालू देयताएं और प्रत्ययन	71,263.24	73,208.50	89.11	28.79	2,652.72	2,065.66	16,588.95	587.07	2,450.08	279.22
कुल देयताएं	420,250.42	368,574.91	84.44	345.37	16,159.62	12,765.52	160,935.80	66,132.45	41,419.41	4,159.60
आस्तिया										
निवेश	377,966.07	278,524.16	-	-	12,862.38	10,063.15	145,134.74	57,366.85	21,388.29	3,315.75
जमा राशियां और अन्य निवेश	1,706.65	16,684.32	0.20	93.20	1,098.22	409.60	-	2,052.03	10,691.48	235.84
चालू आस्तिया	39,271.30	71,719.41	84.24	252.17	2,199.02	2,292.77	15,801.06	8,693.57	9,339.64	608.01
आस्थापित राजस्व व्यय	1,306.40	1,646.02	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल आस्तिया	420,250.42	368,574.91	84.44	345.37	16,159.62	12,765.52	160,935.80	66,132.45	41,419.41	4,159.60

महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का विवरण लेखों का अभिन्न भाग है।  
हमारे समीक्षि के सतत प्रतिवेदन के अनुसार

पी एस बुकमैन्यम  
अध्यक्ष

न्यासी

कृते चतुर्थेदी एण्ड क  
समिती लेखाकार

कृते बाटरीबॉय एण्ड पुरोहित  
समिती लेखाकार

बी एस पंडित  
कार्यपालक निदेशक  
लेखा विभाग

न्यासी

एस एन चतुर्थेदी  
भागीदार

एस रविशुमार  
मुख्य महाप्रबन्धक  
लेखा विभाग

रमन हंसेकर  
भागीदार

दिनांक 23 अगस्त, 2000  
मुंबई

भारतीय युनिट ट्रस्ट  
(भारतीय युनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1993 के अन्तर्गत स्थापित)  
30 जून, 2000 को समाप्त वर्ष/अर्धवर्ष का राजस्व लेखा

रुपय लाख में

	बी.बी.डी. 86			ओम्प्री पान			एस्सीयूटी 1993			बैकप फंड			सैलैरीयुस 88		
	घातु रु.	पिछला रु.		घातु रु.	पिछला रु.		घातु रु.	पिछला रु.		घातु रु.	पिछला रु.		घातु रु.	पिछला रु.	
अवय	2,306.75	1,190.12		-	-		47.34	36.56		-	-		19.66	-	
लाभ/हानि	33,978.35	37,411.36		61.63	24.52		1,540.53	1,294.52		13,740.02	5,063.20		1,625.74	84.36	
ब्याज	27,232.87	(6,475.47)		-	-		649.95	498.28		3.37	89.11		2,706.15	7.07	
निकषों की विक्री/प्रतिदान पर लाभ/हानि (कुट्टी) \$															
हमीवारी कमीशन															
अन्य आय	5.88	17.78		-	0.03		0.52	10.33		0.49	2.23		0.11	0.01	
पिछले वर्ष सटिग आय के लिए किया गया प्रवधान अब आवश्यक नहीं	3,571.61	24.63		-	-		207.00	-		92.54	-		-	-	
अप्रतिष्ठित निवेश लागत	903.94			-	-		-	-		-	-		-	-	
सटिग निकषों और जमा राशियों के प्रति प्रवधान अब आवश्यक नहीं		1,098.34		-	-		47.65	75.00		-	-		-	-	
उप योग (क)	67,999.40	33,268.76		61.63	24.55		2,492.99	1,914.69		13,836.42	5,184.54		4,351.66	91.44	
घटाए : सटिग निवेशों के प्रति प्रवधान				-	-										
घटाएं : अप्रतिष्ठित निवेश लागत के लिए प्रवधान	2,393.06	5,468.60		-	-		253.77	84.83		-	-		-	-	
घटाएं : सटिग समझी गई आय के लिए प्रवधान	5,674.07	5,549.38		-	-		90.26	252.91		-	5.45		-	-	
उप योग (ख)	8,067.13	11,017.98		-	-		344.03	337.74		-	5.45		-	-	
योग (क-ख)	59,932.27	22,248.78		61.63	24.55		2,148.96	1,576.95		13,836.42	5,179.09		4,351.66	91.44	

**भारतीय यूनिट ट्रस्ट**  
(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1983 के अन्तर्गत स्थापित)  
30 जून, 2000 को समाप्त वर्ष/अर्धवर्ष का राजस्व लेखा

रुपय लाख में

	बीजीएफ 88		ओम्पै फन		एस्वीयूपी 1983		बीजु पंड		बीजीएफ 99	
	खर्च लक्ष	पिछला वर्ष	खर्च लक्ष	पिछला वर्ष	खर्च लक्ष	पिछला वर्ष	खर्च लक्ष	पिछला वर्ष	खर्च लक्ष	पिछला वर्ष
व्यय										
कैन्दभूत, मरिच्य निधि में असादन और ड्रेक्टरी	280 89	105 95	0 18	0 36	10 78	7 71	88 54	8 71	4 71	
कर्मचिय व्यय	584 37	351 63	0 40	1 41	25 12	25 16	208 42	56 20	34 21	
हजोटों को कमीशन			12 46	6 73	25 57	24 22		678 86	104 85	
स्टाय बुक, अभिषा, रजिस्टार और बैंक प्रकर	231 54	77 51	1 25	2 15	8 16	4 40	255 60	66 23	6 11	
लेखा परीक्षकों की फीस (अकॉटिग)	1 37	0 53	0 05	0 05	0 06	0 05	0 46	0 05	0 05	
अपेक्षित आस्वीगत राजस्व व्यय	341 63	366 20								
विकास प्रारंभित निधि में असादन	148 34	138 64			10 56	6 85	1,072 09	354 41	4 44	
पेटा किया	320 45	131 08	0 22	0 45	13 24	9 54	108 76	10 70	5 82	
प्रचार व्यय			0 53	0 08	7 15	8 63	306 94	148 41	194 16	
कार्तवारी व्यय निधि के लिए असादन							116 53	36 61		
घटा प्रभाव व्यय के लिए यूनिट बिडी से लूट की गई राशि										
कुल व्यय	1,888 59	1,171 54	15 08	-11 23	100 74	88 56	2,157 34	1,047 56	354 35	
व्यय से ऊपर की अतिरिक्त	58,843 68	21,877 24	46 54	13 32	2,048 22	1,490 39	11,679 08	4,422 26	3,394 10	(282 91)
योग	59,532 27	22,248 78	61 63	24 55	2,148 96	1,578 95	13,836 42	5,179 08	4,351 96	91 44
\$ अंतर योजना कारोबार पर लाभ/हानि (शुद्ध)	23,723 90	(1 538 54)			202 28	695 11	112 57	146 70	2 593 74	



**भारतीय युनिट ट्रस्ट**  
(भारतीय युनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1983 के अन्तर्गत स्थापित)  
अ. क्र. 2880 को संशोधन अधिनियम के लिए संशोधन के अन्तर्गत स्थापित

रकम लाख में

	संशोधन 86		अंशनी पत्र		एकरीयुनि 1993		बॉन्ड फंड		सीजीडीएफ 99	
	चार्ज	मिशन	चार्ज	मिशन	चार्ज	मिशन	चार्ज	मिशन	चार्ज	मिशन
वर्षिक _____ क										
यूनिट फुले	404 156 03	323 240 57			12 957 18	10 335 50	114 156 33	59 603 06	36 795 86	4 322 77
यूनिटों की बिक्री से प्राप्त आवेदन राशि	8 55	10 77	15 33	316 58	101 04	7 92			2 905 59	0 92
योग	404 164 58	323 251 34	15 33	316 58	13 058 22	10 343 42	114 156 33	59 603 06	39 701 45	4 323 69
वर्षिक _____ ख										
प्रारंभिक निधि और अधिभोग										
सामान्य प्रारंभिक निधि	(27 884 90)	(11 622 20)			356 44	(203 77)	7 942 32	(100 55)	(443 30)	
मिशन तुल्य-यत्र के अनुसार शेष राशि										
राजस्व लेख से अंतरित शेष										
राजस्व वित्तियोजन-प्रतिपादित आय	2 937 17	(29 065 65)			92 24	241 35	11 597 19	4 543 19	889 79	(394 05)
राजस्व वित्तियोजन लेख से अंतरित	27 219 63						6 87		1 158 59	49 26
घटाए निवेश के मूल्य में मूल्यह्रास के लिए किया गया प्रारंभ		13 269 16								
संविदा निवेशों और जमा राशियों के प्रति प्रारंभिक अन्व अवस्थाक नहीं	(411 21)	(476 26)							(0 02)	
निवेशों के मूल्यह्रास के लिए किया गया प्रारंभिक अन्व अवस्थाक नहीं	2 598 80						10 644 14	3 506 55		
वर्ष के दौरान (समावेशित) प्रारंभिक								6 87		
घटाए संविदा निवेशों के प्रति प्रारंभिक										
योग	(55 177 40)	(27 884 93)			448 68	356 44	30 190 52	7 942 32	(732 12)	(443 31)
वर्षिक _____ ग										
चार्ज देयताएं और प्रारंभिक										
वित्तिय लेनदार अन्य	1 413 33	5 720 02	12 51	18 31	345 10	151 97	1 551 77	479 81	355 28	84 13
निवेशों की अन्य सविदाएं	208 35						2 714 32		212 30	
बहियों के अनुसार बैंक चार्ज खाते से अधिक अवरण	170 35	109 74	0 29		10 07	32 21	224 88	6 07	229 49	7 66
अंतर कर्यालय शेषों में अंतर	172 08		32 22	10 48	56 39	1 76	(29 72)		(127 58)	
अन्य योजनाओं को देय	8 572 02	449 25	24 08		43 46	24 45	4 816 42		125 17	20 03
यूनिटों की बिक्री से प्राप्त "आवेदन राशि"							7 311 28	1 68		
प्रारंभिक										
संविदा समझौते में बकाया और प्रारंभिक आय के लिए प्रारंभिक	13 928 50	10 337 45			417 44	504 18		92 54		
संविदा निवेशों और जमा राशियों के लिए प्रारंभिक	16 936 76	11 336 85			443 88	237 76		6 87		
निवेशों के मूल्य में मूल्यह्रास के लिए प्रारंभिक	27 219 63								1 207 86	49 26
आय वितरण के लिए प्रारंभिक	2 642 22	45 255 19			1 318 38	1 073 33			447 56	118 14
योग	71 263 24	73 208 50	69 11	28 79	2 652 72	2 065 66	16 588 95	587 07	2 450 06	279 22



भारतीय यूनिट ट्रस्ट  
(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित)

30 जून, 2000 को समाप्त वर्ष/अवधि के लिए लेखों के भाग के रूप में संलग्न तालिकाएं

रुपए लाख में

	सीजीजीएफ 86		ओम्नी प्लान		एससीयूपी 1983		बॉण्ड फंड		सीजीजीएफ 99	
	चाहू वर्ष	पिछला वर्ष	चाहू वर्ष	पिछला वर्ष	चाहू वर्ष	पिछला वर्ष	चाहू वर्ष	पिछला वर्ष	चाहू वर्ष	पिछला वर्ष
तालिका 3										
जमा एवं अन्य निवेश										
मूद्रा बाजार बाध्यताएं		16,166 82		93 20	1,038 35	409 60		2 052 03	10 591 48	235 84
कंपनियों/संस्थाओं में जमा राशियां	190 71	517 50								
निधिक ब्याज	1 515 94				59 87					
योग	1,706 65	16,684 32	0 20	93 20	1,098 22	409 60	-	2,052 03	10,691 48	235 84
तालिका 4										
चाहू आस्तियां										
बैंकों में धातू खता शेष	24 93	150 27	19 18	23 97	174 27	12 63	348 54	12 64	2,152 90	15 31
नकद हाथ में	0 12	0 12								
विविध देनदार	18,158 08	11,512 94	64 96	11 91	390 17	342 16	44 15	1 33	84 76	1 62
निवेशों की विविध संविदाएं	34 32	108 55			325 86					
बकाया और प्रोद्भूत आय	20 782 11	22,290 67		0 30	759 61	909 52	6 830 30	3,044 23	468 34	37 84
शेयर डिबेंचर आनेदार राशि	71 68	300 00				100 00	1,300 00	200 00	1,000 34	-
अन्य योजनाओं से प्राप्त (शुद्ध)	0 09	37,355 86	0 10	215 99	547 10	946 45	721 07	5,432 40	5,633 24	544 95
अग्रिम एवं जमा					2 01	2 01				
चेक हाथ में									0 06	0 01
अग्रिम एवं जमा									6,556 97	8 28
अंतर कार्यवाही शेषों में अंतर (शुद्ध)										
योग	39 271 30	71 718 41	84 24	252 17	2,199 02	2,292 77	15,801 06	8,693 57	9,339 64	608 01
तालिका 5										
स्थगित राजस्व व्यय										
सिद्धि प्राप्त	1,648 03	2 014 22								
घाटा एवं अन्य अपेक्षित राशि	341 63	366 20								
योग	1,306 40	1,648 02								

**भारतीय यूनिट ट्रस्ट**  
(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित)  
30 जून, 2000 का तुलना-यत्र

	सीसीसीएफ		आरयूपी 1964		जीयूपी		आरबीयूपी		रुपए लाख में	
	30.06.2000	30.06.1999	30.06.2000	30.06.1999	30.06.2000	30.06.1999	30.06.2000	30.06.1999	30.06.2000	30.06.1999
देयताएं										
डूजी	13,872.54	13,400.11	41,845.45	41,858.76	8,084.37	9,319.64	13,636.97	12,282.79	15,750.08	2,504.04
प्रारक्षित निधि और अधिशेष	4,272.97	1,294.85	20,479.52	10,875.99	1,011.41	564.14	10,454.81	7,282.29	532.96	1253.38
विशेष नाम निधि							27.58	24.67		
गारु देयताएं और प्रवधान	942.13	711.06	6,010.63	5,684.17	4,645.56	4,271.70	3,231.28	909.31	134.34	115.20
कुल देयताएं	19,087.64	15,406.02	68,335.60	58,418.92	13,741.34	14,155.48	27,350.64	20,479.06	16,417.40	2,365.86
आस्तिया										
निवेश	16,854.87	12,461.85	58,114.41	52,054.33	9,201.01	10,228.20	25,079.54	15,338.44	13,216.50	2,203.86
जमा राशियां और अन्य निवेश	627.00	506.95	3,078.03	80.00	531.00	136.37	371.11	1,087.33	1,384.07	27.04
गारु आस्तिया	1,605.77	2,437.22	7,143.16	6,284.59	4,009.33	3,790.91	1,899.99	4,053.29	1,806.83	134.96
कुल आस्तिया	19,087.64	15,406.02	68,335.60	58,418.92	13,741.34	14,155.48	27,350.64	20,479.06	16,417.40	2,365.86

महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का विवरण लेख का अग्रिम भाग है।

हमारे समक्षिण के सतान प्रतिवेदन के अनुसार

पी एस सुबमन्यम  
अध्यक्ष

कृते कुर्वेदी एण्ड क  
सम्बन्धी लेखाकार

कृते कटलैबॉय एण्ड पुणेहित  
सम्बन्धी लेखाकार

बी एस पंडित  
कार्यालयक निदेशक  
लेखा विभाग

न्यासी

एस. एन. चवुर्वेदी  
अधीक्षक

रमन हबेकर  
भागीदार

एस. रविशंकर  
मुख्य प्रमुखकारक  
लेखा विभाग

न्यासी

दिनांक 23 अगस्त 2000  
मुबई



**भारतीय यूनिट ट्रस्ट**  
(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1983 के अन्तर्गत स्थापित)  
30 जून, 2000 को समाप्त वर्ष का राजस्व लेखा

रुपए लाख में

	सीसीसीएफ		आरयूपी 1994		जीयूपी		आरवीयूपी		आरयूपी 99	
	चाहू वर्ष	पिछला वर्ष	चाहू वर्ष	पिछला वर्ष	चाहू वर्ष	पिछला वर्ष	चाहू वर्ष	पिछला वर्ष	चाहू वर्ष	पिछला वर्ष
आय	65.77	41.11	252.47	167.18	46.58	55.08	188.88	90.59	2.27	
लाभांश	1,854.97	1,439.16	6,368.29	5,659.34	1,388.05	1,350.20	2,292.37	1,767.23	864.22	53.83
ब्याज	1,199.92	143.48	4,830.94	(267.86)	920.66	441.15	1,439.54	52.83	363.12	
निवेशों की विक्री/प्रतिदान पर लाभ/(हानि) शुद्ध \$	25.46	48.82					425.29	614.69		
आय समकार (शुद्ध)	0.05	0.14	25.86	20.12	0.06	5.33	0.25	23.40	0.03	0.01
अन्य आय	236.75	85.77	1,699.89		235.53	14.01	45.80	3.92		
पिछले वर्ष संचित आय के लिए किया गया प्रावधान अब आवश्यक नहीं										
अपेक्षित निवेश की लागत					10.13					
संचित निवेशों और जमा राशियों हेतु प्रावधान, जिसका पुनर्ग्रहण किया गया			662.40	117.50		286.77				
हामीदारी कमीशन										
उप-योग (क)	3,392.92	1,753.49	13,839.85	5,696.48	2,601.01	2,152.54	4,392.13	2,552.66	1,229.64	53.84
घटाए अपेक्षित निवेश लागत के लिए प्रावधान				0.16		0.62				
घटाए संचित समझी गई आय के लिए प्रावधान	200.03	120.65	1,365.63	1,196.15	364.13	241.21	141.31	65.80		
घटाए संचित निवेशों के प्रति प्रावधान			2,325.19	1,005.26	530.93	429.33				
उप-योग (ख)	200.03	120.65	3,690.82	2,201.57	865.06	671.16	141.31	65.80		
योग (क-ख)	3,192.89	1,637.83	10,149.03	3,494.91	1,705.95	1,481.38	4,250.82	2,486.86	1,229.64	53.84

**भारतीय यूनिट ट्रस्ट**  
(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1983 के अन्तर्गत स्थापित)  
अर्थात्, 2000 को सम्मत वर्ष का राजस्व लेखा

	सीसीसीईएफ		आरपीसी		जीएसी		आरपीपी		आरपीपी 99	
	चासु वर्ष	विकला वर्ष	चासु वर्ष	विकला वर्ष	चासु वर्ष	विकला वर्ष	चासु वर्ष	विकला वर्ष	चासु वर्ष	विकला वर्ष
व्यय										
वेतन, भत्ते भवित्य निधि में असादन तथा प्रचलती	12.03	9.42	47.27	12.74	8.59	6.82	21.29	8.54	4.78	2.76
कार्यवाह्य व्यय	22.64	28.00	76.46	43.87	85.21	21.45	52.10	33.78	36.52	17.93
प्रचार व्यय	22.66	117.95	8.47	16.80	1.91	1.44	55.42	96.94	107.90	140.07
छोटों को कमीशन	47.63	51.63	2.36	186.51	0.93	1.25	74.11	53.55	281.89	74.53
स्टाम्प शुल्क अभिरक्षा रजिस्ट्रार और बैंक प्रचार	10.91	10.10	8.25	35.89	6.55	7.48	14.52	7.76	35.89	3.87
लेखा परीक्षकों की फीस (आबंटित)	0.06	0.05	0.25	0.06	0.05	0.05	0.11	0.05	0.05	0.05
विकास प्रारम्भित निधि में असादन	7.81	10.31	28.58	20.31	5.14	5.79	10.86	7.63	33.01	2.45
विकास लाभ निधि में असादन							2.91	3.44		
पट्टा विवरण	14.77	11.66	58.06	15.76	10.56	8.43	26.15	10.57	5.87	3.42
घटाए प्रदान व्ययों के लिए बिक्री पर बसूल की गई परिस	16.81	58.33					72.93	85.89		
कुल व्यय	91.70	180.79	229.70	331.94	118.94	52.71	185.54	146.37	506.01	245.08
व्यय से आय की अधिकता	3,091.19	1,457.04	9,919.33	3,162.97	1,587.01	1,428.67	4,065.28	2,40.49	723.63	(191.24)
योग	3,182.89	1,637.83	10,149.03	3,494.91	1,705.95	1,481.38	4,250.82	486.86	1,229.64	53.84
\$ अंतर योजना कारोबार पर लाभ/हानि (शुद्ध)	722.19	288.77	3,170.45	437.36	855.75	58.68	1,000.69	317.96	240.02	

रुपए लाख में

**भारतीय यूनिट ट्रस्ट**  
(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1983 के अन्तर्गत स्थापित)  
30 जून, 2000 को समाप्त वर्ष का राजस्व लेखा

	दीर्घकालिक		अल्पकालिक		उत्प्रेषण		आवृत्त		आवृत्त		अल्पकालिक		अल्पकालिक	
	रकम	विवरण	रकम	विवरण	रकम	विवरण	रकम	विवरण	रकम	विवरण	रकम	विवरण	रकम	विवरण
<b>राजस्व विनियोजन लेखा</b>														
विद्युत तुल्यता के अनुसार लेखा	3,001.19	1,457.04	9,919.33	3,162.97	1,587.01	1,428.67	4,065.28	2,340.49	723.63	(191.24)				
व्यय से आय की अतिरिक्तता	(19.25)	(82.85)	(311.24)	37.29	(5.30)	(18.25)	70.78	(30.42)	0.81					
जोड़/घटाएँ : शिफ्टी अतिरिक्त के समायोजन														
<b>कुल (रु०)</b>	<b>3,071.94</b>	<b>1,374.19</b>	<b>9,608.09</b>	<b>3,200.26</b>	<b>1,581.71</b>	<b>1,410.42</b>	<b>4,136.06</b>	<b>2,310.07</b>	<b>724.44</b>	<b>(191.24)</b>				
<b>वर्ष के लिए आय विवरण</b>														
विद्युत वर्क के लिए आय विवरण	(8.10)				879.70	1,105.40	1,565.02							
आय विवरण पर कर					9.43	(5.11)								
सूक्ष्मपूर्व आहरण/सूक्ष्मपूर्व पर प्रीमियम/प्रतिदान					133.53	122.08	344.31							
बोनस वृद्धि जारी करने के लिए अतिरिक्त					240.43	60.83								
राजस्व लेखे में अतिरिक्त लेखा		1,327.32												
सामान्य प्राप्ति निधि में अतिरिक्त लेखा														
समयपूर्व आहरण के लिए प्रदत्त वृद्धि	3,080.04	46.87	9,603.54	3,195.49	263.62	127.06	2,226.73	2,310.07	724.23	(191.24)				
			4.55	4.77		0.17			0.21					
<b>कुल (रु०)</b>	<b>3,071.94</b>	<b>1,374.19</b>	<b>9,608.09</b>	<b>3,200.26</b>	<b>1,581.71</b>	<b>1,410.42</b>	<b>4,136.06</b>	<b>2,310.07</b>	<b>724.44</b>	<b>(191.24)</b>				

प्रदत्तपूर्ण लेखा नीति/वर्क का विवरण लेखे का अतिरिक्त भाग है।

हमारे समक्षिण के संमान प्रसिद्धन के अनुसार

पी एस सुब्रमन्यम  
अध्यक्ष

न्यायी

कृते बाटवर्क/एड पुपेडिन  
समन्ती लेखाकार

बी एस कोट्टा  
कार्यकारी निदेशक  
लेखा विभाग

न्यायी

एस.एस. कर्तुवैदी  
भागीदार

एस.एस. कर्तुवैदी  
मुख्य महाप्रबंधक  
लेखा विभाग

दिनांक 23 अगस्त 2000  
मुद्रा

**भारतीय यूनिट ट्रस्ट**  
(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1983 के अन्तर्गत स्थापित)  
30 जून, 2000 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संवत्न तादिकार

रुपए लाख में

विवरण	सीसीसीएफ		आरयूपी II		जीयूपी		आरबीयूपी		आरयूपी 5	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
वित्तिका क										
यूनिट यूजी										
यूनिट यूजी	13,872.54	13,400.11	41,844.76	41,857.83	8,070.66	9,319.20	13,636.97	12,282.79	15,188.63	2,503.85
यूनिटों की बिक्री पर प्राप्त आकलन राशि			0.69	0.93	13.71	0.44			561.45	0.19
<b>कुल</b>	<b>13,872.54</b>	<b>13,400.11</b>	<b>41,845.45</b>	<b>41,858.76</b>	<b>8,084.37</b>	<b>9,319.64</b>	<b>13,636.97</b>	<b>12,282.79</b>	<b>15,750.08</b>	<b>2,504.04</b>
वित्तिका स										
प्राधिकृत निधि और अविशेष										
यूनिट प्रीमियम प्राधिकृत निधि										
पिछले वित्तिकाल के अनुसार संचय	32.72	(4.48)					907.35	689.50		
वर्ष के दौरान संचयन (प्रदत्त) प्रीमियम	96.66	42.33					1,094.16	325.31		
संशोधन निवेशों एवं उच्च राशियों के प्रति प्रावधान पुनर्प्राप्ति किया गया	65.64	99.31						65.55		
घटाए संशोधन निवेशों के प्रति प्रावधान	264.21	104.44					129.37	173.02		
सामान्य प्राधिकृत निधि										
पिछले वित्तिकाल के अनुसार संचय	1,282.12	719.01	10,875.98	6,411.28	564.13	(401.11)	6,354.94	3,915.17	(253.39)	
राजस्व संचय से अर्जित संचय										
राजस्व विनियोजन प्रतिधारित अथवा										
राजस्व विनियोजन लेखों से अर्जित	3,000.04	46.87	9,603.54	3,195.49	263.62	127.05	2,226.73	2,310.07	724.23	(191.24)
निवेशों के मूल्य ह्रास के लिए किया गया प्रावधान अब आवश्यक नहीं		496.25		1,269.22	183.66	838.20		129.71	62.14	
घटाए निवेशों के मूल्य में पुनर्प्राप्ति के लिए प्रावधान										
<b>कुल</b>	<b>4,272.57</b>	<b>1,294.85</b>	<b>20,679.52</b>	<b>10,875.99</b>	<b>1,011.41</b>	<b>564.14</b>	<b>10,584.81</b>	<b>7,262.29</b>	<b>532.98</b>	<b>(253.39)</b>





## भारतीय यूनिट ट्रस्ट

(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित)

30 जून, 2000 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के बाब के रूप में संतुलन तालिकाएँ

तालिका च	सीसीसीएफ			आरयूपी II			ओपी			आरयूपी			आरयूपी 99		
	चावू वर्ष	चिक्का वर्ष	चावू वर्ष	चावू वर्ष	चिक्का वर्ष	चावू वर्ष	चावू वर्ष	चिक्का वर्ष	चावू वर्ष	चिक्का वर्ष	चावू वर्ष	चिक्का वर्ष	चावू वर्ष	चिक्का वर्ष	चावू वर्ष
उमा राशियाँ और अन्य निवेश मुद्रा बाजार बाध्यताएँ निरिक ब्याज कंपनियों/संस्थाओं में उमा राशियाँ	523.29 103.71	506.95	2,342.58 712.59 22.86	2,342.58 712.59 22.86	-	431.09 75.20 24.71	431.09 75.20 24.71	109.98	371.11	1,067.33	1,384.07	27.04	371.11	1,067.33	1,384.07
कुल	627.00	506.95	3,078.03	3,078.03	88.00	531.00	531.00	136.37	371.11	1,067.33	1,384.07	27.04	371.11	1,067.33	1,384.07
तालिका छ															
चावू आस्तियाँ	16.58	10.30	9.00	9.00	14.73	76.75	76.75	67.47	88.74	9.51	482.35	17.26	88.74	9.51	482.35
ईको में चावू खाता शेष	387.29	260.26	2,596.98	2,596.98	1,942.99	2,239.45	2,239.45	2,085.96	354.62	147.41	2.92	0.77	354.62	147.41	2.92
विशिष्ट देन्धार	-	-	-	-	-	-	-	0.04	-	21.29	-	-	-	21.29	-
निवेशों की विछी-सिद्धाएँ	925.08	885.27	3,301.29	3,301.29	4,126.87	1,465.99	1,465.99	1,403.70	1,260.44	1,082.62	296.98	54.44	1,260.44	1,082.62	296.98
बकाया और प्रोम्प्ट अग्र	0.03	0.01	-	-	-	-	-	0.02	0.04	0.01	0.06	0.01	0.04	0.01	0.06
अग्रिम एवं उमा राशियाँ	-	100.00	-	-	200.00	-	-	-	0.50	300.00	300.00	-	0.50	300.00	300.00
सेयर/डिबेंचर अवेकन राशि	275.76	1,171.38	1,234.28	1,234.28	-	227.14	227.14	254.12	195.65	2,512.45	794.52	62.48	195.65	2,512.45	794.52
अन्य योजनाओं से प्राप्त (शुद्ध)	1.03	-	1.61	1.61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अंतर कार्यालय शेषों में अंतर (शुद्ध)	1,805.77	2,437.22	7,143.16	7,143.16	6,284.59	4,809.53	4,809.53	3,790.91	1,899.99	4,653.29	1,899.99	134.96	1,899.99	4,653.29	1,899.99
कुल	1,805.77	2,437.22	7,143.16	7,143.16	6,284.59	4,809.53	4,809.53	3,790.91	1,899.99	4,653.29	1,899.99	134.96	1,899.99	4,653.29	1,899.99

भारतीय यूनिट ट्रस्ट  
(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1983 के अन्तर्गत स्थापित)  
30 जून, 2000 का तुलना-पत्र

देयताएँ	एमआईएसजी फुल		एचयूस 92		आरयूस 92		एमआईएसजी फुल	
	30.06.2000	30.06.1999	30.06.2000	30.06.1999	30.06.2000	30.06.1999	30.06.2000	30.06.1999
पूँजी	-	-	572 17	959 27	52,831 87	52,840 78	-	-
आरक्षित निधि और अधिशेष	-	-	185 65	55 00	105,905 62	57,562 82	240 64	205 93
आवधिक प्राप्ति	11,668 47	10,150 32	-	-	-	-	-	-
चालू देयताएँ और प्रावधान	6,404 53	7,141 77	667 15	550 49	11,917 12	8,712 71	6,543 59	12,403 05
कुल देयताएँ	18,073.00	17,292.09	1,424.97	1,564.76	170,654.61	119,116.31	6,784.23	12,608.98
आस्तिया								
निवेश	152 16	1,595 04	771 14	863 20	135,718 66	93,909 69	57 49	3,896 45
जमा और अन्य निवेश	10,427 17	3,711 15	-	10 51	14,081 11	4,351 34	2,821 06	19 63
चालू आस्तिया	7,493 67	11,985 90	653 83	691 05	20,844 84	20,855 28	3,905 68	8,692 90
आवधिक राजस्व व्यय	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल आस्तियाँ	18,073.00	17,292.09	1,424.97	1,564.76	170,654.61	119,116.31	6,784.23	12,608.98

महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का विवरण लेखे का अभिन्न भाग है।

हमारे समिति के सलमन प्रविटन के अनुसार

कृते चतुर्थी एण्ड क  
समन्ती लेखाकार

एच.एन. छत्रुर्दी  
भागीदार

दिनांक 23 अगस्त 2000  
मुंबई

कृते बाटरीकॉय एण्ड पुरोहित  
समन्ती लेखाकार

रमन हंकेकर  
भागीदार

डी एस पंडित  
कार्यपालक निदेशक

एच रविगुजर  
मुख्य कार्यपालक  
लेखा विभाग

पी एस कुलमन्यम  
अध्यक्ष

न्यायी

न्यायी



**भारतीय यूनिट ट्रस्ट**  
(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित)  
30 जून, 2000 को समाप्त वर्ष का राजस्व लेखा

	एमआईएसजी पूल		एचयूस 92		आययूस 92		एमआईएसजी पूल	
	घासू	चिक्का	घासू	चिक्का	घासू	चिक्का	घासू	चिक्का
आय								
लाभाना	2.66	2.78	0.19	5.48	421.99	498.32	4.83	123.35
ब्याज	1,529.43	1,456.95	160.48	227.42	13,330.27	11,777.37	96.67	3,517.61
निवेशों की बिक्रीप्रतिदान पर लाभ/(हानि) शुद्ध \$	4.93	(64.95)	35.06	97.88	38,326.78	(1,271.95)	75.15	11,863.71
अन्य आय	0.15	0.12	-	-	38.68	10.11	-	0.09
पिछले वर्ष संदिग्ध आय के लिए किया गया प्रारधान अब आवश्यक नहीं	971.79	181.71	40.19	20.56	1,755.49	3.01	3,452.69	2,621.60
अपलिखित निवेश की लागत	-	-	-	-	-	-	-	-
संदिग्ध निवेशों और जमा राशियों हेतु प्रारधान, जिसका पुनरांकन किया गया	6.47	1,014.50	38.04	100.00	328.47	1,136.75	45.45	5,493.08
उप-योग (क)	2,515.43	2,591.11	273.96	451.34	54,201.68	12,153.61	3,674.79	23,619.44
घटाएं : संदिग्ध समझी गई आय के लिए प्रारधान	243.81	194.28	31.76	0.83	2,228.51	1,743.62	1,102.13	3,810.56
घटाएं : संदिग्ध निवेशों के प्रति प्रारधान	533.46	72.56	26.21	38.93	2,114.46	484.78	2,842.64	1,109.49
घटाएं : अपलिखित निवेश लागत के लिए प्रारधान	-	-	-	-	-	-	-	-
उप-योग (ख)	777.27	266.84	57.97	39.76	4,342.97	2,228.40	3,944.77	4,920.05
योग (क-ख)	1,738.16	2,324.27	215.99	411.58	49,858.71	9,925.21	(269.98)	18,699.39

रुपए लाख में

**भारतीय यूनिट ट्रस्ट**  
(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित)  
30 जून, 2000 को समाप्त वर्ष का राजस्व लेखा

व्यय	एमआईएसजी पूल		एचयूस 92		आरयूस 92		एमआईएसजी पूल	
	चासू वर्ष	पिछला वर्ष	चासू वर्ष	पिछला वर्ष	चासू वर्ष	पिछला वर्ष	चासू वर्ष	पिछला वर्ष
व्यय								
वेतन, भत्ते, भविष्य निधि में अंशदान तथा ग्रेज्यूटी	-	42.46	0.74	0.39	106.46	0.36	-	50.39
कार्यालय व्यय	6.28	146.34	1.66	1.42	186.15	1.53	6.82	180.84
स्टाम्प शुल्क, अभिरक्षा, रजिस्ट्रार और बैंक प्रभार	34.63	70.92	1.53	1.50	61.10	54.89	14.45	115.33
लेखा परीक्षकों की फीस (आबंटित)	-	0.21	0.05	0.05	0.56	0.05	-	0.25
विकास प्रारम्भित निधि में अंशदान	-	62.98	0.56	0.74	59.92	49.06	-	78.51
फट्टा किराया	-	52.53	0.91	0.49	130.77	0.44	-	62.33
अपलिखित आस्थगित राजस्व व्यय							-	75.16
<b>कुल व्यय</b>	<b>40.91</b>	<b>375.44</b>	<b>5.45</b>	<b>4.59</b>	<b>544.96</b>	<b>106.33</b>	<b>21.27</b>	<b>562.81</b>
<b>व्यय से आय की अधिकता</b>	<b>1,697.25</b>	<b>1,948.83</b>	<b>210.54</b>	<b>406.99</b>	<b>49,313.75</b>	<b>9,818.88</b>	<b>(291.25)</b>	<b>18,136.58</b>
<b>योग</b>	<b>1,738.16</b>	<b>2,324.27</b>	<b>215.99</b>	<b>411.58</b>	<b>49,858.71</b>	<b>9,925.21</b>	<b>(269.98)</b>	<b>18,699.39</b>
<b>\$ अंतर योजना कारोबार पर लाभ/(हानि) (शुद्ध)</b>	<b>44.83</b>	<b>(74.50)</b>		<b>63.57</b>	<b>26,765.30</b>	<b>(564.91)</b>	<b>75.15</b>	<b>11,306.09</b>

रुपए लाख में

भारतीय यूनिट ट्रस्ट  
(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित)  
30 जून, 2000 को समाप्त वर्ष का राजस्व लेखा

	एमआईएसजी पूल				एचयूएस 92				आरयूएस 92				एमआईएसजी पूल			
	चाहू	वर्ष	मिळता	वर्ष	चाहू	वर्ष	मिळता	वर्ष	चाहू	वर्ष	मिळता	वर्ष	चाहू	वर्ष	मिळता	वर्ष
राजस्व विनियोजन लेखा																
मिलने कुल का के अनुकर सेल रशि																
वय से अय की अविश्व	1,697.25		1,948.83		210.54		406.99		49,313.75		9,818.88		(291.25)		18,136.58	
अपेक्षित : मिलने अविश्व के समायोजन	(171.36)		54.40		(3.65)		(35.13)		(810.86)		319.48		276.54		(201.88)	
कुल (रु)	1,525.90		2,003.23		206.89		371.86		48,502.89		10,138.36		(14.71)		17,934.70	
मिलने वर्ष के निर अय विवरण																
राजस्व लेख में अंतरिता सेल रशि			486.85		0.18								0.06		0.07	
समायोजन प्रविश्व निधि में अंतरिता सेल			1,536.38		130.67		409.03		48,489.32		10,124.50		(14.77)		16,203.09	
समायोजन अवरण पर प्रवृत्त वृद्धि					76.04		(37.17)		13.57		13.86				4.64	
मिलने वर्ष के लेनस यूनिट जारी करने के निर अंतरिता																
वर्ष के निर अय विवरण															1,726.90	
कुल (रु)	1,525.90		2,003.23		206.89		371.86		48,502.89		10,138.36		(14.71)		17,934.70	

महत्वपूर्ण लेख-निष्ठियों का विवरण लेख का अंशिक भाग है।

हमारे समिति के संलग्न प्रविश्व के अनुसार

वी एस सुब्रमन्यम  
अध्यक्ष

कृते चतुर्थी एन्ड कं.  
समिती लेखकार

कृते बाटतीबीय एन्ड पुरोहित  
समिती लेखकार

बी एस पंडित  
कार्यपालक निदेशक  
लेखा विभाग

एच.एन. चतुर्थी  
समिती

रमन हंकेकर  
भागीदार

न्यासी

न्यास

दिनांक : 23 अगस्त 2000  
मुद्रा

30 जून, 2000 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में सलग्न तालिकाएँ

विवरण	एमआईएसजी फूल		एचयूएस 92		आरयूएस 92		एमआईएसजी फूल		रुपए लाख में
	चाणू वर्ष	पिछला वर्ष	चाणू वर्ष	पिछला वर्ष	चाणू वर्ष	पिछला वर्ष	चाणू वर्ष	पिछला वर्ष	
तकिया क पूंजी यूनिट पूंजी यूनिटों को बिली पर प्राप्त आवेदन राशि									
कुल	-	-	572.17	959.27	52,831.87	52,840.78	-	-	-
तकिया स प्रारक्षित निधि और अधिलेख स्वामन्य प्रारक्षित निधि पिछले तुलन-पत्र के अनुसार शेष राजस्व लेख से अतिरिक्त शेष राजस्व विनियोजन लेख से अतिरिक्त निवेशों के मूल्यहास में किया गया प्रावधान अब आवश्यक नहीं घटाए पुनर्वर्ष पर प्रदत्त प्रिमियम घटाए निवेशों के मूल्यहास के लिए प्रावधान आकस्मिक प्रारक्षित निधि में अतिरिक्त शेष राशि	-	(3,204.00)	54.98	(354.03)	57,562.82	45,271.97	205.93	29,521.50	
कुल	1,525.90	1,536.38	130.67	409.03	48,489.32	10,124.50	(14.77)	16,203.09	
	-	74.83			41.49	2,166.35	49.48		
	7.75	0.15			188.01		-	45,469.18	49.48
	1,518.15	(1,592.94)					-		
कुल	-	-	185.65	55.00	105,905.62	57,562.82	240.64	205.93	
तकिया ग आकस्मिक प्रारक्षित निधि पिछले तुलन-पत्र के अनुसार शेष राशि समान्य प्रारक्षित निधि से अतिरिक्त	10,150.32	11,743.26							
कुल	1,518.15	(1,592.94)							
	11,668.47	10,150.32							
तकिया घ चाणू देयकताएँ एस प्रावधान विविध लेनदार - अन्य बहियों के अनुसार बैंक चाणू खातों से अधिक आहरण अंतर कार्यलय शेषों में अंतर समस्त योजनाओं के अदावी शेष अदावी आय का वितरण अन्य योजनाओं को देय निवेशों ककी रूप सेविदाए प्रावधान	610.12	867.74	24.54	16.85	144.43	316.98	149.05	330.08	
संविध्य समझी गई बकाया और प्रोव्यूट आय के लिए प्रावधान संविध्य निवेशों और जमा राशियों के लिए प्रावधान निवेशों के मूल्य में मूल्यहास के लिए प्रावधान	578.47	561.23			3.09	3.13	233.72	1,622.53	
	7.33	-	1.63	-	0.02		3.03	-	
	3,231.74	3,358.97					347.27	382.08	
		180.08	129.41	1.82	429.35	1.67	10.52	4,685.51	0.46
	1,354.13	2,085.76	126.05	134.48	4,785.69	3,967.81	2,320.34	4,670.91	
	580.91	53.92	385.52	397.34	6,366.53	4,423.12	3,479.20	682.00	
	41.83	34.07			188.01			49.48	
कुल	6,404.53	7,141.77	667.15	550.49	11,917.12	8,712.71	6,543.59	12,403.05	

**भारतीय यूनिट ट्रस्ट**  
(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1983 के अन्तर्गत स्थापित)  
30 जून, 2000 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संलग्न तालिकाएं

तालिका _____ इ निवेश	एमआईएससी पूल		एचयूएस 92		आरयूएस 92		एमआईएससी पूल	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
निवेश (लागत या घटी हुई लागत पर) डिबेंचर और बॉण्ड अधिमाम शेयर इक्विटी शेयर सावधि ऋण	43.57 0.11 0.01 108.47 152.16	1,456.09 0.11 - 138.84 1,595.04	766.47 - 3.00 1.67 771.14	856.86 - 3.00 3.34 863.20	35,529.12 176.91 92,633.93 7,378.70 135,718.66	41,599.67 100.72 41,067.40 11,141.90 93,909.69	3.06 5.26 49.17 - 57.43	3,686.17 5.23 94.50 110.55 3,896.45
उद्धृत (लागत पर) अनोद्धृत (लागत पर) 'क' उद्धृत (बाजार मूल्य) अनोद्धृत (मूल्यांकन पर) 'ख'	0.02 152.14 152.16 3.25 107.07 110.32 (41.84)	0.01 1,595.03 1,595.04 34.47 1,526.49 1,550.96 (34.08)	2.99 768.15 771.14 5.97 851.54 857.51 86.37	41.25 821.95 863.20 47.31 920.94 968.25 105.05	97,075.78 38,642.88 135,718.66 94,394.91 41,135.73 135,530.64 (188.02)	46,758.05 47,151.64 93,909.69 52,962.02 50,384.87 103,346.89 9,437.20	1.84 55.65 57.49 2.93 78.08 81.01 23.52	47.43 3,849.02 3,896.45 32.46 3,814.50 3,846.96 (49.49)
निवेश के मूल्य में वृद्धि/हास) कृपया सभी एमएफ विनियमन 1996 के अंतर्गत प्रकट की जाने वाली वित्तीय सूचना हेतु तालिका 'ड' देखें। कुल टिप्पणियाँ : 01. डिबेंचर एवं बॉण्ड और इक्विटी शेयर : (क) अपूर्ण क्रय-संविदाओं सहित. एक से अधिक वर्ष (क) ... .. (ख) अपूर्ण बिक्री-संविदाओं सहित एक से अधिक वर्ष (ख) ... .. 02. अंशतः प्रदत्त शेयरों/डिबेंचरों/बॉण्डों की अनमामी देयता	9.64	9.49					0.46 6.23	0.46 0.98



**भारतीय यूनिट ट्रस्ट**  
(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1983 के अन्तर्गत स्थापित)  
30 जून, 2000 का वृत्त-पत्र

	डीआईयूपी 93		डीआईयूपी 95		डीआईपी 91		एसआईएफ	
	30.06.2000	30.06.1999	30.06.2000	30.06.1999	30.06.2000	30.06.1999	30.06.2000	30.06.1999
देयताएं								
पूंजी								
प्रारक्षित निधि एवं अधिशेष	1,173.04	694.71	9,237.96	9,443.85	19,800.33	20,343.54	25.83	21.85
चालू देयताएं एवं प्रावधान	5,361.39	7,009.73	3,582.61	3,191.29	8,379.67	5,948.72	7.02	2.63
			2,140.47	1,498.76	729.03	631.04	0.31	2.17
कुल देयताएं	6,534.43	7,704.50	14,961.04	14,133.90	28,909.03	26,923.30	33.16	26.65
आस्तियां								
निवेश	3,178.32	4,082.25	11,970.14	12,051.33	25,264.18	22,461.96	20.62	23.57
जमा राशियां और अन्य निवेश	619.22	166.67	168.23	-	1,571.47	1,075.48	6.96	-
चालू आस्तियां	2,736.89	3,475.58	2,807.26	2,003.80	1,919.26	3,104.91	5.59	3.08
आस्थगित राजस्व व्यय			15.41	78.77	154.12	280.95	-	-
कुल आस्तियां	6,534.43	7,704.50	14,961.04	14,133.90	28,909.03	26,923.30	33.16	26.65

महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का विवरण लेखे का अभिन्न भाग है।

हमारे समिति के संलग्न प्रतिवेदन के अनुसार

कृते चतुर्वेदी एंड कं  
संनदी लेखाकार

कृते बाटरीबाय एंड पुरोहित  
संनदी लेखाकार

बी एस पंडित  
कार्यपालक निदेशक

बी एस चुडसमयम  
अध्यक्ष

एस एन चतुर्वेदी  
भागीदार

रमन हंगेकर  
भागीदार

एस रवि कुमार  
मुख्य महाप्रबंधक  
लेखा विभाग

न्यासी

दिनांक 23 अगस्त 2000  
मुंबई

**भारतीय यूनिट ट्रस्ट**  
(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित)  
30 जून, 2000 को समाप्त वर्ष का राजस्व लेखा

	डीआईयूपी 93				डीआईयूपी 96				डीआईयूपी 91				स्पष्टीकरण	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
आय														
लाभांश	5.20	71.69	44.68	39.12	191.44	188.78								
व्याज	373.83	2,922.84	1,613.01	1,616.78	2,533.65	2,542.96								
निवेशों की बिक्री / प्रतिदान पर लाभ/(हानि)(शुद्ध) \$	23.50	7,587.51	559.48	140.36	1,321.73	477.44								
हमीदारी कमीशन	-	-	-	-	-	-								
अन्य आय	0.03	0.41	0.85	19.18	1.10	19.29								
पिछले वर्षों में संदिग्ध आय के लिए किया गया प्रावधान, पुनरांकित	667.82	478.06	124.97	0.06	149.18	35.09								
पुनरांकित निवेशों की लागत	-	-	-	-	-	-								
संदिग्ध निवेशों और जमा राशियों के प्रति प्रावधान पुनरांकित	564.17	3,422.53	29.42	-	114.46	-								
अप-योग (क)	1,634.55	14,483.03	2,372.41	1,815.52	4,311.58	3,243.56							3.94	3.34
घटाए निवेशों की अपलिखित लागत के लिए प्रावधान	-	-	-	-	-	-								
घटाए संदिग्ध समझी गई आय के लिए प्रावधान	387.16	1,119.64	235.47	359.39	302.58	4.61								
घटाए संदिग्ध निवेश के प्रति प्रावधान	1,017.77	556.36	581.97	149.30	150.90	32.14								
अप-योग (ख)	1,404.93	1,676.02	817.44	508.69	453.48	36.75								
योग (क-ख)	229.62	12,807.01	1,554.97	1,306.83	3,858.06	3,206.81							3.94	3.34

रुपए लाख में



**भारतीय यूनिट ट्रस्ट**  
(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित)  
30 जून, 2000 को समाप्त वर्ष का राजस्व लेखा

रुपये लाख में

	डीआईयूपी 93		डीआईयूपी 95		डीआईपी 91		एस्आईएफ	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
<b>व्यय</b>								
वेतन, भत्ते, भविष्य निधि में अंशदान और प्रैच्युटी	-	17.33	11.73	4.94	23.78	7.14	0.02	-
कार्यालय व्यय	1.30	94.22	30.12	28.36	50.12	25.70	0.12	-
स्टाम्प शुल्क, अभिरक्षा, रजिस्ट्रार और बैंक प्रभार	8.46	44.14	12.36	15.05	21.41	15.81	0.01	0.08
लेखा परीक्षकों की फीस (आर्बिट्रि)	-	0.09	0.06	0.05	0.12	0.05	0.05	0.05
अपलिखित आस्थगित राजस्व व्यय	-	43.09	63.37	66.43	126.83	129.34	-	-
विकास प्रारक्षित निधि में अंशदान	-	29.77	15.42	13.00	31.31	26.35	0.08	0.05
पट्टा किराया	-	21.44	14.39	6.11	29.22	8.83	0.03	0.27
कर्मचारी कल्याण निधि के लिए अंशदान	-	-	15.42	13.00	31.31	26.35	0.02	0.02
एजेंटों को कमीशन	-	-	-	-	-	-	0.08	-
<b>कुल व्यय</b>	<b>9.76</b>	<b>250.08</b>	<b>162.87</b>	<b>146.94</b>	<b>314.10</b>	<b>239.57</b>	<b>0.41</b>	<b>0.47</b>
<b>व्यय से अधिक आय</b>	<b>219.86</b>	<b>12,556.93</b>	<b>1,392.10</b>	<b>1,159.89</b>	<b>3,543.98</b>	<b>2,967.24</b>	<b>3.53</b>	<b>2.87</b>
<b>कुल</b>	<b>229.62</b>	<b>12,807.01</b>	<b>1,554.97</b>	<b>1,306.83</b>	<b>3,858.08</b>	<b>3,206.81</b>	<b>3.94</b>	<b>3.34</b>
\$ अंतर योजना कारोबार में लाभ / (हानि) (शुद्ध)	9.25	7,236.03	20.66	184.36	789.66	560.08	-	0.11

**भारतीय यूनिट ट्रस्ट**  
(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1983 के अन्तर्गत स्थापित)  
30 जून, 2000 को समाप्त वर्ष का राजस्व लेखा

	डीअर्ड्यूरी 93		डीअर्ड्यूरी 95		डीअर्ड्यूरी 91		एसआईएफ	
	चासु वर्ष	पिछला वर्ष	चासु वर्ष	पिछला वर्ष	चासु वर्ष	पिछला वर्ष	चासु वर्ष	पिछला वर्ष
राजस्व विनियोजन लेखा								
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष								
व्यय से अधिक आय	219.86	12,556.93	1,382.10	1,159.89	3,543.98	2,967.24	3.53	2.87
जोड़/घटाएं : पिछली अवधि के समायोजन	258.48	49.55	40.71	(54.18)	24.60	4.04	0.01	0.05
योग (का)	478.34	12,606.48	1,422.81	1,105.71	3,568.58	2,971.28	3.54	2.92
वर्ष के लिए आय वितरण								
पिछले वर्षों के लिए आय वितरण	-	848.70	795.75	880.62	872.90	905.07		
आय वितरण पर कर	-	-	0.02	(0.01)	0.08	(0.10)		
राजस्व विनियोजन लेखे में अंतरित शेष राशि	-	-	104.37	33.19	94.21	23.85		
सामान्य प्रारक्षित निधि में अंतरित शेष राशि	478.34	11,757.78	532.67	191.91	2,601.39	2,042.46	3.54	2.92
कुल(ख)	478.34	12,606.48	1,432.81	1,105.71	3,568.58	2,971.28	3.54	2.92

महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का विवरण लेखे का अग्रिम भाग है।

हमारे समितिधि के संलग्न प्रतिवेदन के अनुसार

कुल चतुर्वेदी एण्ड कं.  
समिती लेखाकार

एस एन चतुर्वेदी  
भागीदार

दिनांक 23 अगस्त 2000  
मुंबई

पी एस सुब्रमन्यम  
अध्यक्ष

कुल बाटलीबाय एण्ड पुरोहित  
समिती लेखाकार

रमन हंभेकर  
भागीदार

डी एस पंडित  
कार्यालक निदेशक  
लेखा विभाग

एस चक्रिमार  
मुख्य महाप्रबंधक

न्यासी

न्यासी

**भारतीय यूनिट ट्रस्ट**  
(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित)  
30 जून, 2000 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संलग्न तालिकाएं

रुपए लाख में

वर्ष	डीआईयूपी 93		डीआईयूपी 95		डीआईपी 91		एसआईएफ	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
<b>तद्विषय क</b>								
पूँजी								
यूनिट पूँजी			9,237.96	9,443.83	19,800.13	20,343.41	25.78	21.85
यूनिटों की बिक्री पर प्राप्त अर्द्धवर्ष राशि			-	0.02	0.20	0.13	0.05	
<b>योग</b>			9,237.96	9,443.85	19,800.33	20,343.54	25.83	21.85
<b>तद्विषय स</b>								
प्रारंभित निधि और अधिलेख								
सामान्य प्रारंभित निधि								
पिछले वित्त-वर्ष के अनुसार लेख राशि	694.70	19,852.45	3,191.29	3,066.86	5,948.71	3,959.38	2.64	(0.39)
राजस्व लेख से अंतरित लेख राशि								
राजस्व विनियोजन लेख से अंतरित लेख राशि	478.34	11,757.78	532.67	191.91	2,601.39	2,042.46	3.54	2.92
घटा - पुनर्निर्धारित पर प्राप्त प्रीमियम		30,915.52	141.35	69.48	470.43	53.12	(0.84)	(0.10)
घटा : निवेशों के मूल्य में मूल्यह्रास के लिए प्रारंभित								
<b>योग</b>	1,173.04	694.71	3,582.61	3,191.29	8,379.87	5,948.72	7.12	2.63
<b>तद्विषय ग</b>								
चालू देयताएं और प्रारंभित								
सक्रिय लेनदार - अन्य	202.58	209.71	38.75	106.70	80.94	111.35	0.12	0.09
बहियों के अनुसार बैंक चाले खाते से अधिक अवरण	226.85	167.82	22.50	7.77	2.32	5.01		
अन्य योजनाओं को देय	2,154.67	4,025.49	47.25	100.66	95.93	30.31	0.14	2.08
निवेशों की कटौत-विवेक								
अवली आय वितरण			168.44	83.15	139.81	263.75		
अंतर कार्यवाही लेखों में अंतर			0.04	0.04	(0.44)		0.05	
<b>प्रारंभित</b>								
सक्रिय समझौते की बकिया और प्रारंभित अन्य के लिए प्रारंभित	1,017.90	1,300.99	988.34	877.85	278.37	124.96		
सक्रिय निवेशों और अन्य राशि के लिए प्रारंभित	1,759.39	1,305.78	875.15	322.59	132.10	95.66		
निवेशों के मूल्य में मूल्यह्रास के लिए प्रारंभित								
वर्तमान कार्यवाही निधि के लिए प्रारंभित								
<b>योग</b>	5,361.39	7,009.79	2,140.47	1,498.76	729.03	631.04	0.31	2.17

**भारतीय यूनिट ट्रस्ट**  
(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित)  
30 जून, 2000 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संलग्न तालिकाएँ

रुपए लाख में

तालिका _____ च निवेश	डीआईयूपी 93		डीआईयूपी 95		डीआईयूपी 91		एसआईएफ	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
निवेश (लागत या घटी लागत पर)								
डिबेंचर और बॉण्ड	1,986.55	2,704.95	9,667.31	9,636.12	14,474.58	12,919.48	20.62	23.57
इक्विटी शेयर	232.66	232.66	2,293.11	2,413.85	10,745.80	9,489.13		
सावधि ऋण	959.11	1,124.64			33.08	51.99		
अधिमाम शेयर			9.72	1.36	9.72	1.36		
<b>योग</b>	<b>3,178.32</b>	<b>4,062.25</b>	<b>11,970.14</b>	<b>12,051.33</b>	<b>25,264.18</b>	<b>22,461.96</b>	<b>20.62</b>	<b>23.57</b>
उद्धृत (लागत पर)	171.51	171.51	2,552.29	3,576.69	10,657.74	10,240.54	7.73	11.20
अनोद्धृत (लागत पर)	3,006.81	3,890.74	9,417.85	8,474.71	14,606.44	12,221.42	12.84	12.37
<b>क</b>	<b>3,178.32</b>	<b>4,062.25</b>	<b>11,970.14</b>	<b>12,051.33</b>	<b>25,264.18</b>	<b>22,461.96</b>	<b>20.62</b>	<b>23.57</b>
उद्धृत (बाजार मूल्य)	443.67	230.20	3,578.63	3,920.72	13,850.41	12,133.03	7.79	11.54
अनोद्धृत (मूल्यंकन पर)	3,093.89	4,035.30	11,154.21	9,011.65	15,274.44	13,208.42	12.90	12.31
<b>ख</b>	<b>3,537.56</b>	<b>4,265.50</b>	<b>14,732.84</b>	<b>12,932.37</b>	<b>29,130.85</b>	<b>25,341.45</b>	<b>20.69</b>	<b>23.85</b>
निवेश के मूल्य में वृद्धि(ह्रास)	359.24	203.25	2,762.70	881.04	3,866.67	2,879.49	0.07	0.28
कृपया सेवा एमएफ विनियमन 1996 के अंतर्गत प्रकट की जाने वाली वित्तीय सूचना हेतु तालिका 'एम' देखें।								
<b>योग</b>								
टिप्पणियाँ : 1. डिबेंचर एवं बण्ड और इक्विटी शेयर								
(क) अपूर्ण क्रय-संवित्तों सहित								
एक से अधिक वर्ष (क).....								
(b) अपूर्ण बिक्री-संवित्तों सहित								
एक से अधिक वर्ष (ख).....								
2. अंशतः प्रदत्त शेयरों/डिबेंचरों/बण्डों की अनमंजी देयता								

**भारतीय यूनिट ट्रस्ट**  
(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1983 के अन्तर्गत स्थापित)  
30 जून, 2000 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के साथ के रूप में संलग्न तालिकाएं

रुपए लाख में

	ईआरडीयूपी 83		ईआरडीयूपी 85		ईआरडीपी 91		एसआईएफ	
	चालू वर्ष	सिद्धता वर्ष	चालू वर्ष	सिद्धता वर्ष	चालू वर्ष	सिद्धता वर्ष	चालू वर्ष	सिद्धता वर्ष
तालिका 'क' उत्पादकता और उत्पादन कर्मियों संख्याओं में उभार सक्षम सिद्धता मुद्रा बाजार (आय) सह बैंग	- 619.22 619.22	166.67 - 166.67	- 168.23 168.23	- - -	85.00 1,486.47 1,571.47	297.50 777.98 1,075.48	- 6.95 6.95	- -
तालिका 'ख' चालू आधारा ईक चालू खाते में जोड़ सिद्धता देनदार उत्पादकता और उत्पादन आय उत्पादकता और उत्पादन आय (समुद्र) अंतर (उत्पादकता और उत्पादन आय) सिद्धता और सिद्धता सिद्धता और सिद्धता सिद्धता और सिद्धता	443.56 1,174.71 1,118.62 - -	316.95 1,533.65 1,624.74 0.23	182.72 941.63 1,347.18 88.64 47.09 200.00	107.67 529.51 1,326.42 40.20 -	286.22 150.06 699.77 783.21 -	297.07 205.45 804.76 1,797.63 -	0.06 0.06 1.87 3.66 -	0.06 2.24 0.76 -
बैंग	2,736.89	3,475.58	2,807.26	2,003.80	1,919.26	3,104.91	5.59	3.08
तालिका 'क' उत्पादकता और उत्पादन सिद्धता और उत्पादन आय सिद्धता और उत्पादन आय सिद्धता और उत्पादन आय	- -	43.09 43.09	78.78 63.37	145.21 66.44	280.95 126.83	410.29 129.34	- -	-
बैंग	-	-	15.41	78.77	154.12	280.95	-	-

भारतीय यूनिट ट्रस्ट  
(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित)  
30 जून, 2000 का तुलना-पत्र

रुपय लाख में

	एमआईपी 94 II		एमआईपी 94 III		एमआईपी 95		एमआईपी 95 II		एमआईपी 95 III	
	30.06.2000	30.06.1999	30.06.2000	30.06.1999	30.06.2000	30.06.1999	30.06.2000	30.06.1999	30.06.2000	30.06.1999
देयताएं पूजी प्राधिकृत निधि और अधिलेख आवृ देयताएं और प्रावधान	- (205.72) 2,430.78	- 11.30 2,812.89	- 894.44 815.70	68,590.49 8,054.51 9,872.49	48,808.67 12,140.52 8,074.46	50,860.76 3,313.66 7,536.28	29,381.51 9,004.56 4,287.92	30,506.04 3,416.06 5,349.11	34,595.89 11,693.26 3,110.01	36,551.28 6,717.71 3,527.31
कुल देयताएं	2,225.06	2,824.19	1,711.14	86,507.49	69,023.65	61,710.70	42,673.99	39,271.21	49,409.16	48,798.30
आधिक्य निधेस उच्च राशिवा और अन्य निधेस चाहू आस्तिया आस्थिति राजस्व व्यय	247.01 1,170.13 807.92 -	717.51 - 2,106.68	432.73 129.84 1,148.57 -	76,957.27 - 9,424.04 116.16	56,912.87 71.41 11,733.05 306.32	52,553.14 - 8,678.76 478.80	13,846.01 16,068.91 12,733.11 25.96	-35,200.70 - 3,881.89 188.62	44,380.87 217.87 4,728.21 82.21	42,134.26 - 4,402.13 259.91
कुल आधिक्य	2,225.06	2,824.19	1,711.14	86,507.49	69,023.65	61,710.70	42,673.99	39,271.21	49,409.16	48,798.30

सकलपूर्ण लेखा नीतियों का विवरण लेखों का अभिप्राय  
हमारे समीक्षियों के सतत प्रतिवेदन के अनुसार

कुले वरुंडी एवम् क  
सम्वी लेखाकार

एम् एन वरुंडी  
सम्वी

दिनांक 23 अगस्त 2000  
मुम्बई

कुले बाटरीबाय एवम् पुरोहित  
सम्वी लेखाकार

एम् एन वरुंडी  
सम्वी

बी एस मंडित  
कार्यपालक निदेशक  
लेखा विभाग

एम् रविगुमार  
मुख्य पर्यवेक्षक  
लेखा विभाग

पी एस कुलकर्णी  
अध्यक्ष

न्यायी

न्यायी

भारतीय यूनिट ट्रस्ट  
(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित)  
30 जून, 2000 को समाप्त वर्ष का राजस्व लेखा

रुपय लाख में

	समावर्षी 94 II			समावर्षी 94 III			समावर्षी 95			समावर्षी 95 II			समावर्षी 95 III		
	घटायु रु०	विक्रय रु०	वर्ष	घटायु रु०	विक्रय रु०	वर्ष	घटायु रु०	विक्रय रु०	वर्ष	घटायु रु०	विक्रय रु०	वर्ष	घटायु रु०	विक्रय रु०	वर्ष
आय															
लाभांश	0.01	1.46		2.80	216.54		128.21	181.57		95.46	104.94		121.52	135.02	
ग्राह्य	43.67	496.18		5,316.51	9,112.90		6,821.20	7,257.38		4,064.07	4,187.20		5,567.67	5,418.06	
निकेतो की विक्रीप्रतिदान पर लाभ(हानि) (बुद्धा) \$	24.12	1,466.24		4,444.28	7,230.50		7,628.94	901.43		5,853.96	(36.33)		3,587.88	476.34	
हमीदारी कमीशन	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
अन्य आय	0.02	0.04		0.50	18.66		-	42.09		-	75.29		-	84.34	
सिद्धो वर्ष संहित आय के लिए किया गया प्रावधान अब आवश्यक नहीं	1,068.38	181.73		52.19	27.37		1,487.83	-		301.35	-		403.73	67.82	
अपतिवित्त निकेतन लागत	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
संहित निकेतो और जमा राशियों के प्रति प्रावधान अब आवश्यक नहीं	31.31	37.03		74.47	277.10		841.13	-		-	-		182.94	75.00	
अप योग (क)	1,167.52	2,182.68		9,890.75	16,885.07		16,907.31	8,382.48		10,314.84	4,331.16		9,883.74	6,256.58	
घटाएं : अपतिवित्त निकेतन लागत के लिए प्रावधान	-	-		-	3.73		-	-		-	-		0.01	0.46	
घटाएं : संहित सम्पत्ती गई आय के लिए प्रावधान	124.45	940.40		396.22	683.11		1,866.15	1,738.26		1,021.58	732.99		791.17	6.19	
घटाएं : संहित निकेतो के प्रति प्रावधान	1,197.10	58.58		708.14	635.35		1,410.64	1,148.60		658.00	463.95		467.91	209.09	
अप योग (ख)	1,321.55	998.98		1,107.36	1,322.19		3,276.79	2,886.86		1,679.58	1,216.94		1,259.09	215.74	
योग (क-ख)	(154.03)	1,183.70		8,783.39	15,562.88		13,630.52	5,495.62		8,635.26	3,114.16		8,624.65	6,040.84	

**भारतीय यूनिट ट्रस्ट**  
(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1983 के अन्तर्गत स्थापित)  
30 जून, 2000 को समाप्त वर्ष का राजस्व लेखा

	एसआईपी ५५ II			एसआईपी ५५ III			एसआईपी ५५			एसआईपी ५५ II			एसआईपी ५५ III		
	घातु रुप	चिह्न रुप	रिहा रुप	घातु रुप	चिह्न रुप	रिहा रुप	घातु रुप	चिह्न रुप	रिहा रुप	घातु रुप	चिह्न रुप	रिहा रुप	घातु रुप	चिह्न रुप	रिहा रुप
व्यय															
वेतनभत्ते, भविष्य निधि में अकादम और फ्रेण्डरी			11 15			19 31			44 82			17 37			36 99
कार्यलय व्यय	7 96		43 46	109 56		86 20			105 53			70 46			86 90
स्टाम्प शुल्क अप्रिखा, रजिस्ट्रार और बैंक प्रसार	5 30		30 80	89 37		141 52			85 30			73 58			77 70
लेखा परीक्षकों की फीस (आडिटिंग)			0 06	0 16		0 10			0 23			0 09			0 19
अपेक्षित आरम्भित राजस्व व्यय			32 82	116 18		236 02			172 46			175 76			177 71
विकास प्राप्ति निधि में अकादम			1 72	38 46		68 63			56 08			54 88			48 89
पेट्टा किराया			13 79	37 56		23 89			55 06			21 49			45 44
एजेंटों को कमीशन															
कर्मचारी कल्याण निधि के लिए अकादम															43 51
कुल व्यय	13 28		133 80	421 87		578 67			519 49			613 63			522 31
व्यय से अन्य की अधिकतम	(147 28)		1 049 90	9 381 52		14 084 21			13 111 03			5 881 90			8 882 34
रकम	(154 86)		1 163 70	8 763 39		15 990 88			13 830 52			5 465 82			8 804 65
\$ अंतर योजना करोंबात पर लाभ (हानि) (शुद्ध)	24 12		1476 29	3800 73		7143 56			5862 66			1147 19			3065 74
															440 27
															5 800 57
															6 049 34
															361 23

रकम लाख में



**भारतीय यूनिट ट्रस्ट**  
(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1983 के अन्तर्गत स्थापित)  
30 जून, 2000 को समाप्त वर्ष का राजस्व विनियोजन लेखा

रकम लाख में

	एप्रैल 94 I			एप्रैल 94 II			एप्रैल 95			एप्रैल 95 I			एप्रैल 95 II		
	घातु रु०	पिछला वर्ष	वर्ष	घातु रु०	पिछला वर्ष	वर्ष	घातु रु०	पिछला वर्ष	वर्ष	घातु रु०	पिछला वर्ष	वर्ष	घातु रु०	पिछला वर्ष	वर्ष
राजस्व विनियोजन लेखा															
पिछले तुलना-वर्ष के अनुसार शेष राशि															
बट्टा से आय की अपेक्षा	(167.29)	1,049.90	8,361.52	14,984.21	13,111.03	5,061.99	8,190.65	2,728.79	8,082.34	5,800.57					
जोड़े/घटाये: पिछली अवधि के समायोजन	(62.66)	245.75	126.06	71.78	58.93	121.74	(10.82)	(50.23)	90.81	30.59					
रु० (रु०)	(229.95)	1,295.65	8,487.58	15,055.99	13,169.96	5,203.73	8,179.83	2,678.56	8,173.15	5,831.16					
वर्ष हेतु आय वितरण															
पिछले वर्ष के लिए आय वितरण	(0.30)	327.67	3,036.41	6,860.74	3,668.52	4,456.89	2,170.16	2,629.67	2,581.96	3,157.05					
आय वितरण पर कर		(1.16)	(5.11)	0.07	(0.05)	11.83	0.87	(0.66)	0.61	4.36					
समयपूर्व अहरण के लिए प्राप्त वृद्धि			333.97	167.47	406.62	104.34	238.80	61.41	284.40	73.89					
राजस्व विनियोजन लेखों में अंतरित शेष		0.17	22.55												
सामान्य प्रारम्भित निधि में अंतरित शेष	(229.50)	968.99	5,099.78	8,027.71	9,064.87	630.67	5,770.00	(11.86)	5,306.18	2,365.86					
रु० (रु०)	(229.80)	1,295.65	8,487.58	15,055.99	13,169.96	5,203.73	8,179.83	2,678.56	8,173.15	5,831.16					

महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का विवरण लेखों का अभिन्न भाग है।

हमारे समीक्षियों के संतुष्ट प्रमाण के अनुसार

पी एन कुमरन्थन  
अध्यक्ष

न्यायी

द्वारे चतुर्थी एण्ड कं.  
कान्पी लेखाकारद्वारे चतुर्थी एण्ड कं.  
कान्पी लेखाकारडी एस चौधरी  
कार्यपालक निदेशक  
लेखा विभागएन एन चतुर्थी  
भागीदारएन एसिमुकर  
मुख्य महकांशक  
लेखा विभागदिनांक : 23 अगस्त, 2000  
मुम्बई

न्यायी

**भारतीय युनिट ट्रस्ट**  
(भारतीय युनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1983 के अन्तर्गत स्थापित)  
30 जून, 2000 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के रूप में संरक्षित तथ्यांक

	संवर्द्धनी 6A		संवर्द्धनी 6B		संवर्द्धनी 6C		संवर्द्धनी 6D		संवर्द्धनी 6E		संवर्द्धनी 6F	
	रकम रु०	विवरण रु०	रकम रु०	विवरण रु०	रकम रु०	विवरण रु०	रकम रु०	विवरण रु०	रकम रु०	विवरण रु०	रकम रु०	विवरण रु०
संविधान — 6												
यूनिट फंडी												
यूनिट फंडी												
यूनिटों की बिक्री से प्राप्त अर्जन राशि												
योग												
संविधान — 7												
प्रारंभिक निधि और अतिरिक्त												
समान्य प्रारंभिक निधि												
समान्य प्रारंभिक निधि												
विभिन्न सुविधाओं के अनुसार रकम												
राजस्व लेखों से अर्जित रकम												
राजस्व विनियोजन लेखों से अर्जित												
निवेशों के मूल्यवृद्धि के लिए किया गया प्रावधान अब अक्षर्यक नहीं												
पुनर्वितरण/परिवर्तन/प्रतिदान पर प्राप्त प्रीमियम												
घटाव : निवेशों के मूल्य में मूल्यवृद्धि के लिए प्रावधान												
योग												
संविधान — 8												
चक्रवृद्धि देयताएं और प्रावधान												
विविध सेक्टर - अन्य												
बहियों के अनुसार बैंक चक्रवृद्धि से अधिक अहरण												
अदाती आय का वितरण												
अंतर व्यवस्थापन लेखों में अंतर												
अन्य योजनाओं को देय												
निवेशों की अन्य संविदाएं												
प्रावधान												
संविधान संसदीय तह बकिया और प्रेषित आय के लिए प्रावधान												
संविधान निवेशों और जमा राशियों के लिए प्रावधान												
निवेशों के मूल्य में मूल्यवृद्धि के लिए प्रावधान												
कर्मचारी कल्याण न्यास के लिए प्रावधान												
योग												

रकम लाख में

भारतीय यूनिट ट्रस्ट

(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित)

30 जून, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए लोगों के भाग के रूप में संलग्न तालिकाएं।

रस्यपु हास्य मे

[illegible]



**भारतीय यूनिट ट्रस्ट**  
(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित)  
30 जून, 2000 का तुलना-पत्र

	बी.पी.एस.यू.एफ.डी		एम.आई.पी. 98		एम.आई.पी. 98 (II)		एम.आई.पी. 98 (III)		रुपय लाख में	
	30.06.2000	30.06.1999	30.06.2000	30.06.1999	30.06.2000	30.06.1999	30.06.2000	30.06.1999	एम.आई.पी. 98 (IV)	30.06.1999
देवदार										
पूँजी .....	217.87	224.86	19,954.66	21,442.70	33,163.22	37,049.14	34,335.29	37,557.76	75,828.38	79,888.19
आवृत्ति निर्दिष्ट और अधिलेख .....	58.67	64.86	2,702.32	1,993.91	5,191.75	3,440.54	5,801.77	2,550.94	13,634.66	6,585.84
चलू देवदार और प्राकयान .....	112.26	82.02	955.48	1,032.79	1,121.35	1,303.88	983.20	999.60	2,108.00	2,401.03
कुल देवदार	388.80	371.53	23,612.46	24,469.40	39,476.32	41,753.56	40,920.26	41,108.30	91,571.04	88,875.06
अभिलेख										
निवेश .....	227.49	274.59	18,368.07	18,359.77	35,064.22	36,870.91	37,931.44	37,164.37	87,215.25	76,820.65
जमा और अन्य निवेश .....	29.44		2,175.07	910.83	1,058.45	539.83	321.72	352.95	145.45	1,836.52
चलू अभिलेख .....	131.87	96.94	2,968.79	5,008.47	3,205.84	4,000.21	2,419.35	3,103.03	3,624.07	9,188.41
अस्थायित राजस्व व्यय .....			80.53	190.33	157.81	352.61	247.75	487.95	586.27	1,029.48
कुल अभिलेख	388.80	371.53	23,612.46	24,469.40	39,476.32	41,753.56	40,920.26	41,108.30	91,571.04	88,875.06

मूल्यपूर्ण लेख अभिलेखों का विवरण लेखों का अभिलेख भाग है।

हमारे समन्वयि के समान प्रतियोग के अनुसार

बी एस सुप्रमन्यम  
अध्यक्ष

न्यायी

दूत चतुर्वेदी एफ. के.  
समन्वी लेखाकार

दूत बाटनैबॉय एण्ड पुपति  
समन्वी लेखाकार

बी एस पंडित  
कार्यपालक निदेशक  
लेख विभाग

न्यायी

एच. एन. चतुर्वेदी  
समन्वीय

एच. रविशंकर  
मुख्य कार्यपालक  
लेख विभाग

रमन हंसेकर  
भागीदार

दिनांक : 20 अगस्त 2000  
मुद्रा

**भारतीय यूनिट ट्रस्ट**  
(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1983 के अन्तर्गत स्थापित)  
30 जून, 2000 को समाप्त वर्ष का राजस्व लेखा

	बीजीपीएमआईपी		एमआईपी 96		एमआईपी 96 (II)		एमआईपी 96 (III)		एमआईपी 96 (IV)	
	चांगू वर्ष	सिक्का वर्ष	चांगू वर्ष	सिक्का वर्ष	चांगू वर्ष	सिक्का वर्ष	चांगू वर्ष	सिक्का वर्ष	चांगू वर्ष	सिक्का वर्ष
आय	0 32	0 35	71 00	51 80	127 28	104 80	74 98	83 78	301 12	293 50
लाभांश	41 03	42 84	2,594 14	3 008 74	5 101 46	5,237 85	5,183 17	4,908 28	9 349 24	10 249 81
खाज	26 83	(1 911)	430 63	508 28	660 94	211 20	1,988 20	534 22	5,065 72	1 721 38
निवेशों की विक्री/प्रतिदान पर लाभ/हानि शुद्ध \$										
हामीदारी कमीशन										
अन्य आय		0 26		10 24	2 43	30 81	0 42	21 52	0 35	14 20
पिछले वर्ष संदिग्ध आय के लिए किया गया प्रावधान अब आवश्यक नहीं	1 01		672 04	135 12	456 21	0 01	172 38		722 69	
अपेक्षित निवेश की लागत										
संदिग्ध निवेशों और जमा रशिदों हेतु प्रावधान, जिसका पुनरांकन किया गया	1 37	8 89	860 34	200 00	102 92		54 25		167 85	
उप-योग (क)	70 56	50 43	4,828 18	3,914 18	6,451 24	5,384 67	7,473 40	5,547 80	15,626 97	12,278 89
घटाए अपेक्षित निवेश लागत के लिए प्रावधान										
घटाए - संदिग्ध समझौते आई आय के लिए प्रावधान	8 39	12 92	518 48		342 59	32 49	296 93	23 68	657 54	432 05
घटाए - संदिग्ध निवेशों के प्रति प्रावधान	30 38	5 43	397 33	104 89	141 88	127 27	79 95	109 20	302 95	211 64
उप-योग (ख)	38 77	18 35	1,515 82	104 89	484 57	159 76	376 88	132 88	960 49	643 69
योग (क-ख)	31 79	32 08	3,112 36	3,869 29	5,966 67	5,424 91	7,096 52	5,414 92	14,686 46	11,435 20

रुपए लाख में

भारतीय यूनिट ट्रस्ट  
(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1953 के अन्तर्गत स्थापित)  
30 जून, 2000 को समाप्त वर्ष का राजस्व लेखा

व्यय	बीजीपीएमअर्द्धी		एमआईपी 96		एमआईपी 96 (II)		एमआईपी 96 (III)		एमआईपी 96 (IV)		रुपय लाख में	
	चाहू	पिछला वर्ष	चाहू	पिछला वर्ष	चाहू	पिछला वर्ष	चाहू	पिछला वर्ष	चाहू	पिछला वर्ष	चाहू	पिछला वर्ष
वतन भत्ते भवितव्य निधि में संचालन तथा मैज्यूटी	0.23	0.36	20.55	9.45	34.01	15.18	33.00	13.88	70.84	32.12		
कार्यालय व्यय	0.51	0.91	52.16	37.71	86.67	51.16	81.84	54.26	174.53	128.97		
स्टाम्प शुल्क अभिरक्षा रजिस्ट्रार और बैंक प्रभार	0.04	0.02	40.08	42.54	64.56	72.28	55.67	62.22	137.74	129.02		
प्रचार व्यय	0.03	0.05										
एजेंटों को कमीशन												
लेखा परीक्षकों की फीस, आर्बिट्रिन	0.05	0.05	0.11	0.05	0.18	0.06	0.17	0.07	0.37	0.16		
विकास प्रारंभित निधि में अश्दान	0.15	0.16	27.05	23.72	44.76	41.82	43.43	40.15	93.24	83.92		
पट्टा किराया	0.29	0.45	25.24	11.69	41.77	18.78	40.54	17.16	87.02	39.73		
अपनिधि, आस्थमिन राजस्व व्यय			109.81	112.55	194.80	177.49	240.20	218.91	443.20	444.68		
कर्मचारियों कल्याण निधि के लिए अश्दान			27.05	23.72	44.76	41.82	43.43	40.15	93.24	83.92		
कुल व्यय	1.30	2.00	302.05	261.43	511.54	418.61	538.29	446.80	1,100.18	942.52		
व्यय से आय की अधिकता	0	30.49	2,810.31	3,347.86	5,455.13	5,006.30	5,558.24	4,968.12	13,566.30	10,692.68		
योग	31.79	32.08	3,112.36	3,699.29	5,966.67	5,424.91	7,096.52	5,414.92	14,666.48	11,835.20		
अन्तर योजना कारोबार पर लाभ/हानि (शुद्ध)	13.89	12.57	(406.46)	541.61	( 73.86)	508.28	889.70	688.69	3,950.79	1,449.79		

**भारतीय युनिट ट्रस्ट**  
(भारतीय युनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1983 के अन्तर्गत स्थापित)  
30 जून, 2000 को समाप्त वर्ष का राजस्व विनियोजन लेखा

	बीजीएसआरआई				एमआईपी 98				एमआईपी 98 (II)				एमआईपी 98 (III)			
	खर्च	वर्ग	वर्ग	वर्ग	खर्च	वर्ग	वर्ग	वर्ग	खर्च	वर्ग	वर्ग	वर्ग	खर्च	वर्ग	वर्ग	वर्ग
<b>राजस्व विनियोजन लेखा</b>																
मिळते कुल-पत्र के अनुसार सेवा रहने	30.49		30.08		2,810.31		3,547.86		5,455.13		5,006.30		6,558.24		13,566.30	
छात्र से आय की अधिकतम	0.17		2.87		(72.90)		(15.42)		(245.88)		(52.37)		(175.71)		(288.54)	
जोड़/घटाई : मिळती अवधि के समावेशन																
<b>कुल (क)</b>	<b>30.66</b>		<b>32.95</b>		<b>2,737.41</b>		<b>3,532.44</b>		<b>5,209.24</b>		<b>4,953.93</b>		<b>6,382.53</b>		<b>13,276.76</b>	
<b>वर्ष के लिए आय वितरण</b>																
मिळते वर्षों के लिए आय वितरण	33.18		34.20		1,575.70		1,983.12		2,612.82		3,366.65		2,714.59		5,374.00	
आय वितरण पर कर	0.08		-		0.71		0.13		0.05		(0.08)		(0.31)		(5.96)	
समयपूर्व आहरण पर प्रत्यत वृद्धि	3.38		0.93		174.01		44.87		287.17		78.96		239.92		585.63	
राजस्व लेखों में अंतरित सेवा रहने			-		-		-		-		1.98		0.11		(2.00)	
सामान्य प्रारक्षित निधि में अंतरित सेवा	(5.96)		(2.18)		986.99		1,504.32		2,309.20		1,508.42		3,368.22		7,323.09	
<b>कुल (ख)</b>	<b>30.66</b>		<b>32.95</b>		<b>2,737.41</b>		<b>3,532.44</b>		<b>5,209.24</b>		<b>4,953.93</b>		<b>6,382.53</b>		<b>13,276.76</b>	

महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का विवरण लेखों का अभिन्न भाग है।

हमारे समिति के संलग्न प्रसिद्धि के अनुसार

डी एस कुलमन्यस

अध्यक्ष

न्यायी

कुलने चतुर्वेदी एण्ड क.  
समिती लेखाकार

डी एस पंडित  
कार्यवाहक निदेशक  
लेखा विभाग

न्यायी

एच. एन. चतुर्वेदी  
अधीक्षक

एच. रवि कुमार  
मुख्य मर्यादांक  
लेखा विभाग

दिनांक : 23 अगस्त 2000  
मुंबई



## भारतीय यूनिट ट्रस्ट

(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित)

30 जून, 2000 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा के नाम के रूप में संलग्न तालिकाएं

वर्षिक लेखा में	बी.जी.एस.आई.पी.				एम.आई.पी. 96				एम.आई.पी. 96 (II)				एम.आई.पी. 96 (IV)			
	चासू	चिक्का	चासू	चिक्का	चासू	चिक्का	चासू	चिक्का	चासू	चिक्का	चासू	चिक्का	चासू	चिक्का	चासू	चिक्का
वर्षिक लेखा में	217.87	224.86	19,952.62	21,441.39	33,162.92	37,049.06	34,335.19	37,556.43	34,335.19	37,556.43	34,335.19	37,556.43	75,824.98	79,887.01	75,824.98	79,887.01
पूंजी			2.04	1.31	0.30	0.06	0.10	1.33	0.30	0.06	0.10	1.33	3.40	1.18	3.40	1.18
यूनिट पूंजी	217.87	224.86	19,954.66	21,442.70	33,163.22	37,049.14	34,335.29	37,557.78	34,335.29	37,557.78	34,335.29	37,557.78	75,828.38	79,888.19	75,828.38	79,888.19
यूनिटों की बिक्री पर प्राप्त अर्धवर्षीय राशि																
कुल	217.87	224.86	19,954.66	21,442.70	33,163.22	37,049.14	34,335.29	37,557.78	34,335.29	37,557.78	34,335.29	37,557.78	75,828.38	79,888.19	75,828.38	79,888.19
वर्षिक लेखा में	64.65	66.83	1,993.93	537.03	3,440.32	1,932.12	2,550.95	1,090.77	3,440.32	1,932.12	2,550.95	1,090.77	6,585.83	2,399.84	6,585.83	2,399.84
प्रारंभिक निधि और अर्धवर्षीय																
समान्य प्रारंभिक निधि																
राजस्व कुलन-पत्र के अनुसार शेष	64.65	66.83	1,993.93	537.03	3,440.32	1,932.12	2,550.95	1,090.77	3,440.32	1,932.12	2,550.95	1,090.77	6,585.83	2,399.84	6,585.83	2,399.84
राजस्व लेखों से अंतरित शेष																
राजस्व वित्तियोजना लेखों से अंतरित	(5.98)	(2.18)	966.98	1,504.32	2,309.20	1,508.42	3,388.22	1,460.17	2,309.20	1,508.42	3,388.22	1,460.17	7,323.09	4,164.39	7,323.09	4,164.39
पुनर्वित्तियोजना/प्रतिष्ठान पर प्रदान प्रीमियम			(278.60)	(47.44)	(557.97)		(317.40)		(557.97)		(317.40)		(274.26)	21.61	(274.26)	21.61
कुल	58.67	64.65	2,702.32	1,993.91	5,191.75	3,440.54	5,601.77	2,550.94	5,191.75	3,440.54	5,601.77	2,550.94	13,634.66	6,585.84	13,634.66	6,585.84
वर्षिक लेखा में	3.36	3.25	78.19	144.40	141.86	224.51	125.38	218.69	141.86	224.51	125.38	218.69	276.00	545.28	276.00	545.28
चासू देवताएं एवं प्रारंभिक																
वित्तिय लेखा - अन्य	3.36	3.25	78.19	144.40	141.86	224.51	125.38	218.69	141.86	224.51	125.38	218.69	276.00	545.28	276.00	545.28
बहियों के अनुसार बैंक चासू खातों से अधिक आहरण	2.68		42.97	15.18	86.55	2.27	81.08	4.22	86.55	2.27	81.08	4.22	54.62	14.84	54.62	14.84
अंतर कार्यालय लेखों से अंतर			7.10				2.09	7.85			2.09	7.85				
अन्य योजनाओं को देय	9.39	6.93	42.88	39.85	137.14	64.39	133.09	58.84	137.14	64.39	133.09	58.84	328.33	136.20	328.33	136.20
अद्वयी आय का वितरण			163.85	236.31	263.62	444.17	292.41	507.56	263.62	444.17	292.41	507.56	577.45	945.45	577.45	945.45
निवेशों की खरीद के लिए संचित													32.78		32.78	
अग्रिम में प्राप्त आय																
प्रारंभिक																
संविदा समझौता गैर बकाया और प्रेषित आट के लिए प्रारंभिक	51.52	44.14	215.39	368.94	280.36	396.78	294.25	140.08	280.36	396.78	294.25	140.08	507.33	572.88	507.33	572.88
संविदा निवेशों और उमा राशियों के लिए प्रारंभिक	56.71	27.70	365.10	228.11	211.82	172.76	84.90	59.20	211.82	172.76	84.90	59.20	321.49	186.40	321.49	186.40
निवेशों के मूल्य में मूल्यवृद्धि के लिए प्रारंभिक																
कर्मचारी कल्याण न्यास के लिए प्रारंभिक																
कुल	112.26	82.02	955.48	1,032.79	1,121.36	1,303.89	983.20	996.60	1,121.36	1,303.89	983.20	996.60	2,108.00	2,407.03	2,108.00	2,407.03



भारतीय यूनिट ट्रस्ट  
(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1983 के अन्तर्गत स्थापित)  
30 जून, 2000 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संश्लेष तालिकाएं

विवरण	बीजीएफआईपी				एमआईपी ३				एमआईपी ३ (II)				एमआईपी ३ (IV)			
	चाहू रु	सिद्धा रु	चाहू रु	सिद्धा रु	चाहू रु	सिद्धा रु	चाहू रु	सिद्धा रु	चाहू रु	सिद्धा रु	चाहू रु	सिद्धा रु	चाहू रु	सिद्धा रु	चाहू रु	सिद्धा रु
तात्त्विक—ड जमा राशियाँ और अन्य निवेश मुद्रा बाजार बाध्यताएँ निष्पत्ति व्याज	29.44	-	2,175.07	910.83	1,058.45	539.83	321.72	352.95	145.45	1,836.52	-	-	-	-	-	-
कुल	29.44	-	2,175.07	910.83	1,058.45	539.83	321.72	352.95	145.45	1,836.52	-	-	-	-	-	-
तात्त्विक—च चाहू आस्तियाँ बैंकों में चाहू खाता शेष सिद्धि देनदार बकाया और प्रोव्यूड आय अन्य योजनाओं से प्राप्य (चुद्ध) नकद हथ में निवेशों की विक्री/परिवर्तन शेयर/डिबेंचर आवेदन राशि अंतर कार्यलय शेषों में अंतर (चुद्ध)	0.05 55.38 60.92 15.51	0.12 39.88 56.94	177.07 488.80 985.62 1,148.02	110.46 1,285.08 1,403.15 2,104.61	531.47 162.70 1,798.59 557.69	295.48 108.48 2,376.83 1,247.35	308.05 205.87 1,585.71 199.51	256.58 7.40 1,893.88 815.56	718.47 22.27 2,799.02 -	685.34 91.65 4,135.12 4,243.55	-	-	-	-	-	-
कुल	0.01	-	200.00	100.00	-	0.38	2,419.35	3,103.03	3,624.07	9,188.41	-	-	-	-	-	-
तात्त्विक—ख आवृत्तित राजस्व व्यय पिछले तुलन वर्ष के अनुसार शेष घटाएँ : वर्ष के दौरान अवसिद्ध राशि	131.87	96.94	2,968.79	5,008.47	3,205.84	4,030.21	2,419.35	3,103.03	3,624.07	9,188.41	-	-	-	-	-	-
कुल	131.87	96.94	2,968.79	5,008.47	3,205.84	4,030.21	2,419.35	3,103.03	3,624.07	9,188.41	-	-	-	-	-	-

## भारतीय यूनिट ट्रस्ट

(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित)

30 जून, 2000 का तुलन-पत्र

विवरण SCHEDULE	रुपयों में ₹ IN RUPES	
	30.06.2000	30.06.1999
<b>देयताएँ</b> LIABILITIES		
मूल		
CAPITAL	136,854.91	129,420.81
अवशेष निधि और अधिशेष		
RESERVES AND SURPLUS	2,044.54	(15,403.77)
वर्तमान देयताएँ और प्रविधियाँ		
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS	5,338.87	5,358.34
<b>कुल देयताएँ TOTAL LIABILITIES</b>	<b>145,088.12</b>	<b>119,375.38</b>
<b>अवशेष</b> ASSETS		
निवेश		
INVESTMENTS	115,428.13	103,445.06
वसूली और अन्य निवेश		
DEPOSITS AND OTHER INVESTMENTS	14,172.68	1,473.98
वर्तमान अवशेष		
CURRENT ASSETS	14,439.29	12,817.52
अवशेषित आय व्यय		
DEFERRED REVENUE EXPENDITURE	1,048.02	1,638.82
<b>कुल अवशेष TOTAL ASSETS</b>	<b>145,088.12</b>	<b>119,375.38</b>

प्रत्येकपूर्ण लेखा नीतियों का विवरण लेखों का अधिन भाग है।  
Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts.

हमारे समीक्षकों के संलग्न प्रतिवेदन के अनुसार  
As per our attached Report of even date

कृपे चार्टर्डेड एकाउंटेंट्स  
For and on behalf of  
CHARTERED & CO.  
चार्टर्डेड लेखाकार  
Chartered Accountants  
एस. एन. चतुर्वेदी  
S. N. CHATURVEDI  
साथीदार  
Partner

कृपे चार्टर्डेड एकाउंटेंट्स  
For and on behalf of  
SATJINDER & PARTNERS  
चार्टर्डेड लेखाकार  
Chartered Accountants  
रामन हंसेकर  
RAMAN HANSEKAR  
साथीदार  
Partner

## UNIT TRUST OF INDIA

(Established under the Unit Trust of India Act, 1963)

BALANCE SHEETS AS AT 30TH JUNE 2000

रुपयों में ₹ IN RUPES		रुपयों में ₹ IN RUPES		रुपयों में ₹ IN RUPES		रुपयों में ₹ IN RUPES	
30.06.2000	30.06.1999	30.06.2000	30.06.1999	30.06.2000	30.06.1999	30.06.2000	30.06.1999
182,556.66	189,915.94	95,159.90	91,853.59	185,576.89	188,871.82	51,205.90	49,434.78
6,081.18	(14,442.37)	218.53	(5,177.24)	3,323.18	(3,379.46)	2,448.02	(1,443.76)
8,119.33	8,863.88	6,836.60	6,163.90	1,543.38	2,331.82	2,882.82	1,364.38
196,737.17	183,437.37	102,215.03	92,839.35	190,443.45	188,883.98	56,517.84	49,355.24
182,959.71	151,166.97	93,582.90	84,168.55	185,897.24	83,468.79	51,838.11	44,498.73
1,241.12	—	2,546.97	—	222.70	2,882.78	755.12	357.19
11,158.24	10,189.74	5,032.98	8,497.83	4,415.34	11,767.98	3,448.80	3,549.98
1,387.10	2,088.66	953.65	1,352.97	888.15	1,154.59	683.81	957.34
196,737.17	183,437.37	102,215.03	92,839.35	190,443.45	188,883.98	56,517.84	49,355.24

श्री एस. सुब्रह्मण्यम  
P. S. SUBRAMANIAM  
अध्यक्ष  
Chairman

श्री एस. पंडित  
B. S. PANDIT  
प्रमुख वित्त निदेशक, लेखा विभाग  
Executive Director  
Department of Accounts  
श्री. रविशंकर  
S. RAVISHANKAR  
मुख्य प्रशासक, लेखा विभाग  
Chief General Manager  
Department of Accounts

श्री. पी. सुभा  
Y. P. SUBHA  
सचिव  
Secretary  
श्री. पी. सुभा  
Y. P. SUBHA  
सचिव  
Secretary

मुद्रा  
Mudra  
दिनांक : 23 अगस्त, 2000  
Date : 23rd August, 2000

भारतीय युनिट ट्रस्ट  
(भारतीय युनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1983 के अन्तर्गत स्थापित)  
30 जुन, 2000 को समाप्त वर्ष का राजस्व लेखा

	समाप्ति 97				समाप्ति 97 II				समाप्ति 97 III				समाप्ति 97 IV				समाप्ति 97 V			
	समाप्त	विस्तार	समाप्त	विस्तार	समाप्त	विस्तार	समाप्त	विस्तार	समाप्त	विस्तार	समाप्त	विस्तार	समाप्त	विस्तार	समाप्त	विस्तार	समाप्त	विस्तार	समाप्त	विस्तार
अन्य	278.54	467.41	555.44	638.75	355.97	360.43	267.01	305.44	220.62	208.43										
समाप्त	13,066.37	12,797.70	17,576.65	15,945.04	9,024.72	9,510.23	10,917.71	10,374.85	4,942.63	5,006.67										
बचत	27,734.87	(2,341.26)	31,250.76	(882.18)	12,461.91	1,716.13	10,417.70	(243.27)	7,413.11	(643.02)										
निवेशों की विक्री/प्रतिफल पर लाभ/हानि (सुध)																				
समाप्ति 97 की समाप्ति																				
अन्य आय	2.54	9.75	2.31	16.99	3.71	10.13	1.67	1.20	1.72	4.56										
निवेशों की विक्री/प्रतिफल पर लाभ/हानि	2,425.54	-	3,259.16	-	1,596.75	-	781.56	-	181.79	-										
निवेशों की लागत और पुनर्विक्रय की बर्त																				
समाप्ति 97 की समाप्ति	1,143.24	-	1,596.34	-	335.06	-	1,462.48	-	218.81	-										
अन्य आय (स)	44,845.03	19,583.82	54,248.88	15,796.89	24,243.14	11,586.32	23,843.19	19,738.22	12,878.46	4,578.64										
घटाएँ : निवेश की लागत के लिए प्रयोज्य ओ अन्वित/विशेष की बर्त					8.72															
घटाएँ : संचयन आय के लिए प्रयोज्य	1,586.81	1,582.96	1,276.27	1,450.45	1,620.32	838.08	610.22	356.00	483.39	542.77										
घटाएँ : संचयन निवेश के लिए प्रयोज्य	2,341.75	1,278.54	3,101.48	1,000.62	2,474.08	612.33	1,352.91	477.09	565.30	339.90										
अन्य आय (स)	3,998.58	2,853.59	4,377.76	2,461.87	4,885.12	1,462.41	1,983.13	835.69	1,048.79	882.57										
घटाएँ : संचयन आय के लिए प्रयोज्य																				
घटाएँ : संचयन निवेश के लिए प्रयोज्य																				
घटाएँ : संचयन निवेश के लिए प्रयोज्य																				
अन्य आय (स)	40,796.59	7,888.13	40,882.89	13,296.03	19,948.82	19,154.51	21,885.86	9,885.13	11,879.89	3,880.97										

**भारतीय युनिट ट्रस्ट**  
(भारतीय युनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1983 के अन्तर्गत स्थापित)  
30 जून, 2000 को समाप्त वर्ष का राजस्व लेखा

रुपय लाख में

	स्वतन्त्रता दिवस 97			स्वतन्त्रता दिवस 97 II			स्वतन्त्रता दिवस 97 III			स्वतन्त्रता दिवस 97 IV			स्वतन्त्रता दिवस 97 V		
	प्राप्त्युत्पन्न	वितरण	संयोजक	प्राप्त्युत्पन्न	वितरण	संयोजक	प्राप्त्युत्पन्न	वितरण	संयोजक	प्राप्त्युत्पन्न	वितरण	संयोजक	प्राप्त्युत्पन्न	वितरण	संयोजक
व्यय															
केन, भते, मन्त्रालय निधि में प्रत्यक्ष और प्रत्यक्षी															
कार्यालय व्यय	96.44	33.20	130.84	41.15	71.20	20.66	79.34	8.20	40.17	7.49	34.54	15.46	40.17	82.96	34.54
सामान्य शुल्क, अधिवास, रजिस्ट्रार और बैंक प्रभार	210.02	135.74	277.41	172.06	153.43	96.07	154.19	40.84	82.96	40.84	82.96	15.46	82.96	82.96	34.54
एजेंटों को कमीशन	121.36	122.78	163.02	151.51	153.71	41.92	67.77	19.77	37.71	19.77	37.71	15.46	37.71	37.71	15.46
सेवा परीक्षणों की कीमत (अभियोग)	0.51	0.17	0.68	0.21	0.37	0.10	0.42	0.05	0.21	0.05	0.21	0.05	0.21	0.21	0.05
अभियोगिता अन्तर्गत राजस्व व्यय	590.40	580.04	693.55	695.04	439.99	439.89	346.35	346.35	273.52	346.35	273.52	273.52	273.52	273.52	273.52
विकास प्रारम्भिक निधि में आवंटन	317.32	272.68	430.50	365.12	234.27	208.73	261.04	226.93	122.16	226.93	122.16	114.07	122.16	122.16	114.07
कर्मचारी कल्याण निधि के लिए आवंटन	126.93	109.07	172.20	145.05	93.71	83.49	104.42	90.77	52.86	90.77	52.86	45.63	52.86	52.86	45.63
पट्टा किराया	118.46	41.07	150.71	50.91	87.46	25.56	97.45	10.14	49.34	10.14	49.34	9.27	49.34	49.34	9.27
कुल व्यय	1,582.44	1,294.75	2,028.92	1,822.05	1,174.19	908.42	1,119.98	743.05	668.93	743.05	668.93	500.05	668.93	668.93	500.05
व्यय से अधिक आय	38,124.86	6,655.35	47,833.98	11,613.48	16,773.92	9,248.09	29,794.08	8,862.08	11,261.06	8,862.08	11,261.06	3,193.92	11,261.06	11,261.06	3,193.92
कुल	40,706.56	7,950.10	49,692.96	13,226.53	19,948.02	10,154.51	21,905.06	9,865.13	11,829.99	9,865.13	11,829.99	3,693.97	11,829.99	11,829.99	3,693.97
इ-अनर योजना कारोबार पर लाभ/हानि/प्रभुत्व	23,420.12	493.32	26,715.95	3,068.11	9,544.00	1,706.25	7,067.17	343.91	4,411.75	343.91	4,411.75	(381.05)	4,411.75	4,411.75	(381.05)

भारतीय यूनिट ट्रस्ट  
(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित)  
30 जून, 2000 का समयावधि का राजस्व लेखा

रकम लाख में

	समावर्ती ६७		समावर्ती ६७ A		समावर्ती ६७ B		समावर्ती ६७ IV		समावर्ती ६७ V	
	आगत्य	निकास्य	आगत्य	निकास्य	आगत्य	निकास्य	आगत्य	निकास्य	आगत्य	निकास्य
राजस्व विनियोजन लेखा										
विद्युत कुलन पत्र के अनुसार शेष										
वर्ष से अग्रिम आय	39,124.06		6,655.35	47,853.98	18,773.92	9,248.09	20,794.08	3,862.08	11,261.06	3,183.92
जोड़े/घटाए) मिलने वर्ष के समावर्तन	(172.32)		116.29	95.70	6.70	115.82	43.79	210.29	(74.26)	57.29
योग (रु)	38,951.74		6,771.64	47,949.68	18,780.62	9,363.91	20,837.87	4,072.37	11,186.80	3,241.21
वर्ष के लिए आय वितरण										
मिलने वर्ष के लिए आय वितरण	16,442.38		15,638.86	21,107.19	11,013.65	10,639.43	11,393.30	10,977.05	4,813.58	4,720.34
अग्रिम/वितरण पर कर	2 (95.24)		2,041.41	3,385.26	1,044.51	1,356.02	1,391.46	1,333.79	1,157.56	1,184.20
समावर्तन अवधि पर प्रत्यक्ष वृद्धि	2,052.04		271.67	2,694.64	1,327.86	216.28	1,410.83	195.13	558.97	72.56
प्रत्यक्ष विनियोजन लेखों में अंतरित शेष	(2.25)		(13.50)	(2.84)	(1.16)	(9.23)	(0.32)	(1.55)	0.98	(2.55)
समावर्तन अवधि के अंत में अंतरित शेष	18,264.33		(11,166.80)	23,745.43	5,265.76	(2,339.59)	6,642.61	(5,632.05)	4,564.71	(2,794.03)
योग (रु)	38,951.74		6,771.64	47,949.68	18,780.62	9,363.91	20,837.87	4,072.37	11,186.80	3,241.21

म "च" पूर्ण लेखा नीतियों का विवरण लेखों का अभिलेख है।

सभी समितियों के सहमत प्रतिवेदन के अनुसार

इसने कर्तव्यी पृष्ठ ४  
समयी लेखाकारइसने बाटवियों एवं पुरातन  
समयी लेखाकारबी एस वल्लभ  
कार्यकारी निदेशक  
लेखा विभागपी एस सुब्रह्मन्यम  
अध्यक्ष

चक्षुषी

चक्षुषी

एस एस कर्तव्यी  
समयीकारएस एस कर्तव्यी  
समयीकारएस एस कर्तव्यी  
मुख्यालय/मुख्यालय  
लेखा विभागDated 23rd August 2000  
Mumbai





**राष्ट्रीय युनिट ट्रस्ट**  
(राष्ट्रीय युनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1950 के अन्तर्गत स्थापित)  
30 जून, 2003 को समाप्त वर्षावधि के लिए लेखों के साथ के साथ में संशोधन प्रतिपादित

वर्षावधि ७	वर्षावधि ७		वर्षावधि ७ II		वर्षावधि ७ IV		वर्षावधि ७ V	
	उत्पन्न	निशान	उत्पन्न	निशान	उत्पन्न	निशान	उत्पन्न	निशान
वर्षावधि ७	325.94	894.99	5,971.07	1,810.84				
	72,195.71	67,738.57	86,557.89	46,145.38	85,575.35	67,655.65	34,720.75	30,728.12
	40,026.82	31,890.91	46,162.15	24,308.51	19,321.88	15,613.14	16,698.36	13,551.61
	2,879.58	2,933.98	3,275.77	12,501.88				
			100.00	282.72	288.80	288.80	288.80	288.80
योग	115,498.13	183,465.88	151,148.82	84,198.55	195,887.34	83,488.79	51,838.11	44,880.73
वर्षावधि ७	40,838.75	34,825.71	59,226.07	27,218.28	19,114.44	31,840.17	16,616.41	14,257.71
	74,499.38	65,819.35	81,900.80	58,949.27	85,982.88	51,628.82	35,013.70	30,103.02
	115,498.13	183,465.88	151,148.82	84,198.55	195,887.34	83,488.79	51,838.11	44,880.73
	36,357.86	33,478.81	57,575.19	27,887.65	18,588.88	34,788.88	15,148.69	15,485.04
	78,190.68	70,554.14	83,889.44	57,678.00	87,884.10	51,715.74	35,818.51	30,887.32
योग	114,498.84	184,884.18	151,148.82	84,198.55	195,887.34	83,488.79	51,838.11	44,880.73
वर्षावधि ७	(829.48)	579.12	(52.34)	1,507.48	535.84	3,007.84	(861.91)	1,061.63
योग		158.50	149.50			71.50		

निदेशों के मुताबिक वृद्धि (अथवा)

कुलमा लेखी सार्वजनिक निधि 1950 के अन्तर्गत स्थापित की जाने वाली निधीय संपत्ति हेतु तालिका रूप में देना।

कोष

वर्षावधि : ७ : निदेश एवं कानून और विधायी सार :

(1) अपूर्ण इकाई-संख्याओं सहित

एक से अधिक वर्ष (क) : .....

(2) अपूर्ण निधी-संख्याओं सहित

एक से अधिक वर्ष (ख) : .....

७2 अंश : प्रत्येक श्रेणी/निदेशों/वर्षों की अनुसूची देना।

**भारतीय युनिट ट्रस्ट**  
(भारतीय युनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1983 के अन्तर्गत स्थापित)  
30 जून, 2000 को समाप्त वर्ष अवधि के लिए लेखों के भाग के रूप में संश्लेषण तालिकाएं

रुपये लाख में

	स्मॉलर्स 97		स्मॉलर्स 97 II		स्मॉलर्स 97 III		स्मॉलर्स 97 IV		स्मॉलर्स 97 V	
	चालू वर्ष	विद्यमान वर्ष	चालू वर्ष	विद्यमान वर्ष	चालू वर्ष	विद्यमान वर्ष	चालू वर्ष	विद्यमान वर्ष	चालू वर्ष	विद्यमान वर्ष
<b>तदर्थक ८</b> जमा राशियां और अन्य निवेश गुट्टा बाजार बाध्यताएं निर्दिष्ट व्यय तकनीकी/संसाधनों में जुड़ा राशियां	12,945.24 1,227.44	1,473.96	1,241.12	-	1,494.64 1,151.43	-	222.70	2,692.70	755.12	357.19
<b>योग</b>	14,172.68	1,473.96	1,241.12	-	2,646.07	-	222.70	2,692.70	755.12	357.19
<b>तदर्थक ९</b> चालू अतिरिक्त ईक मे कानूनी खता शेष नकद राशि में विविध देयदार निवेशों की विलंबी-संविदा बचत और प्रोत्साहन आय सेवरलितर गारंटेड राशि अन्य योजनाओं से प्राप्त (मुद्रा) अंतर कर्तव्य शेषों अंतर (मुद्रा)	991.25 0.15 1,639.73 687.50 4,079.31 6,821.25	647.51 0.15 2,205.73 398.53 5,729.44 3,405.85	1,240.90 0.29 3,292.52 411.13 5,910.20 303.20	755.30 0.29 1,896.08 627.99 6,405.18 500.00	861.74 58.53 52.10 3,273.10 787.51	586.45 1,235.63 236.05 4,465.32 2.37	729.85 604.83 2,979.32 117.94	658.10 1,906.53 2,979.72 6,221.88	267.52 0.04 595.78 397.87	145.51 0.04 319.09 2,255.65 825.33 4.36
<b>योग</b>	14,436.21	12,817.52	11,158.29	19,199.74	5,932.58	6,697.83	4,415.34	11,767.99	3,448.99	3,549.99
<b>तदर्थक ९</b> असमर्थित राजस्व व्यय पिछोड़ मुक्तन एवं अनुदान शेष छात्रों वर्ष के दौरान उपरि-निर्दिष्ट राशि जोड़ें: वर्ष के दौरान असमर्थित राशि घटाएं: पिछोड़ वर्ष के समायोजन	1,638.82 590.80	2,218.86 590.04	2,080.65 693.55	2,775.70 685.04	1,382.97 439.89	1,770.75 439.89	1,154.50 346.35	1,461.58 346.35	957.33 273.52	1,206.97 -273.52
<b>योग</b>	1,049.02	1,638.82	1,367.10	2,860.66	953.86	1,302.97	808.15	1,154.50	683.81	957.34

**भारतीय यूनिट ट्रस्ट**  
(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1983 के अन्तर्गत स्थापित)  
30 जून, 2000 का तुलना-पत्र

	एप्रैल 98		एप्रैल 98 II		एप्रैल 98 III		एप्रैल 98 IV		एप्रैल 98 V	
	30.06.2000	30.06.1999	30.06.2000	30.06.1999	30.06.2000	30.06.1999	30.06.2000	30.06.1999	30.06.2000	30.06.1999
देयताएं										
पूरी	103,334.95	99,698.24	90,879.79	88,026.10	139,604.62	134,141.29	91,595.43	88,287.07	89,880.05	85,987.99
आंशिक निधि और अधिसूचक	2,459.87	(1,208.42)	586.66	(3,022.63)	8,414.93	3,435.18	9,434.24	2,441.90	1,713.02	(16.41)
चायू देयताएं और प्रावधान	5,273.75	2,535.34	6,882.39	5,945.79	3,763.05	14,628.56	3,075.48	1,331.39	2,429.42	1,450.73
कुल देयताएं	111,068.57	101,025.16	98,348.84	90,948.52	151,782.60	152,205.03	104,105.21	92,059.36	94,022.49	87,432.31
अभिसंधि										
निवेश	102,703.61	88,876.27	87,059.21	76,216.82	138,025.98	138,987.50	92,878.93	82,352.10	88,267.81	79,286.52
उपरो और अन्य निवेश		1,545.57	1,732.96	1,774.02	2,465.07		3,475.63	364.49		772.87
चायू अधिसंधियां	6,864.45	8,557.14	8,132.31	11,059.27	9,012.84	10,639.28	6,051.18	6,657.68	3,883.40	5,022.80
आस्थिति राजस्व खय	1,500.53	2,046.18	1,424.35	1,899.15	2,276.71	2,968.25	1,701.47	2,186.09	1,871.28	2,350.12
कुल अभिसंधियां	111,068.60	101,025.16	98,348.84	90,948.52	151,782.60	152,205.03	104,105.21	92,059.36	94,022.49	87,432.31

महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का विवरण लेखक अभिसंधि में है।

हमारे समीक्षकों के सेशन प्रमाणपत्र के अनुसार

वी एस सुब्रह्मण्यम  
अध्यक्ष

न्यायी

न्यायी

कृते कर्तव्यी एण्ड कं.  
समिती लेखाकार

कृते बाटरीबॉय एण्ड पुरोहित  
समिती लेखाकार

वी एस वैदित  
कर्मचारी निदेशक  
लेखा विभाग

एच.एन. कर्तव्यी  
भागीदार

रमन हंकेकर  
भागीदार

एस.एस.कुमार  
मुख्य महालेखाकार  
लेखा विभाग

दिनांक : 23 अगस्त 2000

मुद्रा

भारतीय यूनिट ट्रस्ट  
(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1983 के अन्तर्गत स्थापित)  
30 जून, 2000 को समाप्त वर्षों के लिये का राजस्व लेखा

	साल 2000		साल 2001		साल 2002		साल 2003		साल 2004		साल 2005	
	रुपये	पैसे	रुपये	पैसे	रुपये	पैसे	रुपये	पैसे	रुपये	पैसे	रुपये	पैसे
अन्य	4,48.42	549.55	281.27	237.68	475.12	376.40	325.99	225.39	347.91	163.95	347.91	163.95
लाभान्त	10,036.86	9,532.02	9,549.91	9,054.90	11,476.59	11,507.86	9,289.05	5,127.74	8,351.37	2,802.85	8,351.37	2,802.85
बकाया	10,321.23	3,156.76	8,409.72	287.65	15,734.74	4,532.13	13,042.50	3,239.68	6,572.84	766.17	6,572.84	766.17
निवेशों की विवेकपूर्णता पर लाभ (हानि) मुद्रा \$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
हमीवारी कमीशन	4.74	16.15	3.42	8.99	13.39	4.94	5.03	26.45	1.32	0.18	1.32	0.18
अन्य आय	429.68	-	2,627.00	254.40	599.67	249.73	531.67	112.42	306.63	-	306.63	-
विशेष रूप से संचित आय के लिए किया गया प्रत्ययन अब आवश्यक नहीं	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अभिविक्त निवेश की राशियाँ	7.45	-	1,775.69	-	434.94	-	589.79	-	193.94	-	193.94	-
संचित निवेशों और अन्य संचितों से प्रत्ययन, वित्तका पुनर्प्राप्त किया गया	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य-योजना (सं)	21,287.59	13,273.79	22,848.31	9,835.83	31,844.45	19,871.26	23,763.05	8,731.88	15,874.81	3,733.15	15,874.81	3,733.15
घटाएं: अभिविक्त निवेश लागत के लिए प्रत्ययन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घटाएं: संचित सम्पत्ति का अन्य के लिए प्रत्ययन	952.39	673.88	2,910.41	84.16	3,590.22	-	1,015.94	-	476.76	115.05	476.76	115.05
घटाएं: संचित निवेशों के प्रति प्रत्ययन	957.28	479.59	1,799.32	315.24	2,217.54	513.29	652.21	24.30	187.13	153.83	187.13	153.83
अन्य-योजना (सं)	1,919.67	1,153.46	4,709.73	389.19	5,807.76	513.29	1,869.15	24.30	663.89	268.88	663.89	268.88
योग (सं-सं)	19,377.82	12,129.32	17,945.79	9,438.23	25,838.23	19,157.87	21,914.99	8,757.38	15,213.72	3,885.07	15,213.72	3,885.07



**भारतीय टूरिस्ट ट्रस्ट**  
(भारतीय टूरिस्ट ट्रस्ट अधिनियम, 1983 के अन्तर्गत स्थापित)  
30 जून, 2000 को संपन्न वर्ष 2000-01 का राजस्व लेखा

	राजस्व वर्ष 99			राजस्व वर्ष 98 II			राजस्व वर्ष 98 IV		
	चक्र	रिक्त	रिक्त	चक्र	रिक्त	रिक्त	चक्र	रिक्त	रिक्त
राजस्व वर्ष 99	18,019.60	11,070.01	8,504.17	23,394.16	14,741.43	28,688.16	7,970.22	14,048.40	2,948.46
(138.73)	475.88	285.88	(27.65)	216.31	-	52.67	-	35.89	-
कुल (रु.)	17,879.87	11,545.98	8,478.32	24,210.49	14,741.43	28,740.83	7,970.22	14,084.29	2,948.46
वर्ष 98 के लिए आवधिक राशि	11,228.74	11,000.04	10,454.84	12,444.68	11,888.79	8,812.82	5,398.11	8,739.03	2,866.73
मिळने वाली के लिए आवधिक राशि	1,558.90	1,425.00	(72.40)	4,375.29	-	2,578.65	-	2,389.38	-
आवधिक राशि पर कर	1,408.46	1,79.04	542.15	1,903.98	288.03	1,241.59	139.34	1,224.50	98.19
समग्र वर्ष 98 के लिए आवधिक राशि	5.50	(2.02)	(9.69)	6.85	(9.57)	5.24	(9.13)	1.95	(9.65)
राजस्व वर्ष 98 के अन्तर्गत राशि	3,668.27	(1,056.16)	(2,446.58)	4,979.77	3,435.18	8,181.87	2,441.90	1,729.43	(16.41)
समाप्त वर्ष 98 के लिए आवधिक राशि	17,879.87	11,545.98	8,478.32	24,210.49	14,741.43	28,740.83	7,970.22	14,084.29	2,948.46

महत्त्वपूर्ण नोट: नीचे दी गई विवरण लेख के अन्तर्गत है।

हमारे समर्थन के अनुसार निम्नलिखित के अनुसार

श्री एस. सुब्रह्मण्यम  
अध्यक्ष

न्यायी

कुल बटरीय एंड प्रोडिक्ट  
सन्दी लेखक

श्री एस. सुब्रह्मण्यम  
अध्यक्ष

न्यायी

कुल बटरीय एंड प्रोडिक्ट  
सन्दी लेखक

श्री एस. सुब्रह्मण्यम  
अध्यक्ष

कुल बटरीय एंड प्रोडिक्ट  
सन्दी लेखक

रत्न लेखक  
श्री एस. सुब्रह्मण्यम

श्री एस. सुब्रह्मण्यम  
अध्यक्ष

**ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ**

भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित।

30 जून, 2009 को सम्पन्न वर्षावर्षा के लिए तैयारी के अंग के रूप में संलग्न तद्विषयक

[illegible]





**भारतीय यूनिट ट्रस्ट**  
(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित)  
30 जून, 2000 को समस्त वर्षावर्षों के लिए लेखों के रूप में संलग्न तालिकाएँ

वर्ष	एकराशि ६८		एकराशि ६९		एकराशि ७०		एकराशि ७१		एकराशि ७२		एकराशि ७३		एकराशि ७४		एकराशि ७५	
	चक्र	वर्ष	चक्र	वर्ष	चक्र	वर्ष	चक्र	वर्ष	चक्र	वर्ष	चक्र	वर्ष	चक्र	वर्ष	चक्र	वर्ष
वर्ष ६८																
जमा राशि और अन्य निवेश		1,545.57		1,722.96		1,774.02		2,465.07				3,475.63		864.49		772.87
मुद्रा बाजार बाटवारा																
वर्षावर्षों में जमा राशि																
कुल				1,722.96		1,774.02		2,465.07				3,475.63		864.49		772.87
वर्ष ७५																
चक्र अतिरिक्त																
ईकों में चक्र खता से	771.08	356.24	2,701.22	571.19	703.78	431.78	565.12	477.25	442.86	951.42						
विधि देन्दा	916.10	451.43	251.66	323.34	862.11	571.19	156.22	358.34	465.82	71.11						
नियत की बिही सविदा	345.88	85.40	279.22		48.82	137.06			54.58							
बकाया और प्रोद्गुत प्राय	4,000.56	4,082.82	3,987.06	5,859.15	6,099.31	8,385.48	2,759.89	3,257.34	2,219.30	2,114.43						
सेयर/डिविडेंड आउटेन् राशि	800.84			200.00		1,112.63	809.06	400.00	700.84	100.00						
अन्य योजनाओं से प्राप्य (युद्ध)			913.08	4,099.15	1,298.82		1,831.28	1,987.54		1,785.84						
नकद हाथ में		3,571.25	0.07	0.07			0.07									
अन्य कार्यलय लेखों में अंतर (युद्ध)			6.36			0.94	(2.40)	4.26								
कुल	6,864.46	8,557.14	8,132.31	11,859.27	9,812.84	10,639.26	6,851.18	6,557.88	3,863.48	5,822.80						
वर्ष ७६																
अन्य कार्यलय राजस्व व्यय																
शिक्षण तुल्य-पत्र के अनुसार से	2,046.18	2,535.50	1,899.15	1,265.78	2,968.25		2,186.09	2,561.44	2,350.12	2,588.92						
अन्य लेखों के दौरान आस्थिति राशि		61.36		1,137.71	37.20	3,674.69			(32.75)							
घटाए गए लेखों के लिए सम्प्रयोजन		5.04		29.55	7.15		(4.46)									
घटाए गए वर्ष के दौरान अस्थिति राशि	545.65	545.64	474.79	474.79	719.59	706.44	489.08	375.35	449.11	238.80						
कुल	1,500.53	2,046.18	1,424.36	1,869.15	2,278.71	2,968.25	1,781.47	2,186.09	1,871.28	2,358.12						

**भारतीय यूनिट ट्रस्ट**  
(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1983 के अंतर्गत स्थापित)  
30 जून, 2000 का कुल-पत्र

	एप्रैल 2000		एप्रैल 1999		एप्रैल 1998		एप्रैल 1997		एप्रैल 1996		एप्रैल 1995	
	30.06.2000	30.06.1999	30.06.1998	30.06.1997	30.06.1996	30.06.1995	30.06.1994	30.06.1993	30.06.1992	30.06.1991	30.06.1990	30.06.1989
देयताएं												
मुंजी	7,608.97	6,947.86	277,058.94	272,264.27	132,558.40	145,829.42	51,379.77					
प्रदत्त निधि और अधिसूचक	भरपूर	भरपूर	भरपूर	भरपूर	भरपूर	भरपूर	भरपूर					
चक्र देयताएं और प्रत्यक्ष	732.61	442.84	10,776.93	6,674.59	7,581.68	14,382.05	854.80					
कुल देयताएं	भरपूर	भरपूर	भरपूर	भरपूर	भरपूर	भरपूर	भरपूर					
अधिसूचक												
निवेश	6,048.43	6,583.86	273,886.81	136,183.69	138,655.83	122,796.28	17,971.87					
अन्य राशियां और अन्य निवेश	1,338.59	-	-	39,741.82	1,839.58	14,618.77	19,828.45					
चक्र अधिसूचक	1,124.20	408.22	13,982.10	86,229.93	6,641.75	13,424.87	13,796.12					
अन्य निवेश राजस्व बाध्य	125.28	181.85	5,458.36	6,171.36	2,868.68	3,353.71	287.27					
कुल अधिसूचक	8,636.59	7,345.23	292,428.47	278,245.81	142,196.85	154,284.83	51,883.71					

भरपूर देयता नैतिकता का प्रकल्प देयता का अधिसूचक है।

हमने सम्बन्धित के संलग्न प्रमाणित के अनुसार

वी एस सुमनरियम  
अध्यक्ष

हमने चक्र देयता के  
चक्र देयता

हमने चक्र देयता के  
चक्र देयता

वी एस सुमनरियम  
अध्यक्ष

चक्र देयता

हमने चक्र देयता के  
चक्र देयता

हमने चक्र देयता के  
चक्र देयता

हमने चक्र देयता के  
चक्र देयता

चक्र देयता

दिनांक 23 अगस्त 2000  
मुंबई

**भारतीय यूनिट ट्रस्ट**  
(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1983 के अंतर्गत स्थापित)  
30 जून 2000 को समाप्त वर्ष का राजस्व लेखा

	राजस्व-पदार्थ				राजस्व-पदार्थ 99 II		राजस्व-पदार्थ 2000 II		राजस्व-पदार्थ 2000 II	
	रकम	पिछला वर्ष	रकम	पिछला वर्ष	रकम	पिछला वर्ष	रकम	पिछला वर्ष	रकम	पिछला वर्ष
आय										
लाभाना	15.03	13.85	978.58	167.81	256.22	216.76	216.76	0.30		
व्याज	868.79	831.13	23,677.86	2,472.85	8,055.93	4,929.36	4,929.36	183.97		
निवेशों की विनिम्नलिखित पर लाभ(हानि) (चुट्टी) \$	667.33	53.51	17,282.24	377.68	5,819.59	3,816.82	3,816.82	-		
हामीदारी कमीशन	-	-	-	-	-	-	-	-		
अन्य आय	0.35	-	2.81	0.89	1.56	0.26	0.26	-		
मिहारे वर्षों में संचित आय के लिए किया गया प्रयोजन	-	-	224.22	-	-	648.03	648.03	-		
निसर्क पुनर्रचना अब अनधिकृत	-	-	-	-	-	-	-	-		
अनधिकृत निवेश लाभ	-	-	-	-	-	-	-	-		
संचित निवेशों और उम्मा राशिओं हेतु प्रयोजन,	-	-	95.32	-	-	388.39	388.39	-		
निसर्क पुनर्रचना किया गया	1,551.41	888.48	42,241.83	3,818.43	14,143.39	9,989.82	9,989.82	184.27		
अन-योज (स)										
घटाएं: अनधिकृत निवेश लाभ के लिए प्रयोजन	-	-	-	-	-	-	-	-		
घटाएं: संचित समूही हुई आय के लिए प्रयोजन	2.06	0.61	514.14	-	383.53	56.86	56.86	-		
घटाएं: संचित निवेश के लिए प्रयोजन	-	-	388.97	-	183.05	-	-	-		
अन-योज (स)	2.06	0.61	834.11	-	577.18	56.86	56.86	-		
योग (स - ल)	1,549.35	887.87	41,416.82	3,818.43	13,566.22	9,942.78	9,942.78	184.27		

**भारतीय यूनिट ट्रस्ट**  
(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अंतर्गत स्थापित)  
30 जून 2000 को समाप्त वर्ष का राजस्व लेखा

रुपए लाख में

व्यय	एनआरआई		एमआईपी 99		एमआईपी 99 II	एमआईपी 2000	एमआईपी 2000 II
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	चालू वर्ष	चालू वर्ष
वेतन/भत्ते, भविष्य निधि में अंशदान तथा प्रैच्युटी							
	6.26	0.42	157.07	3.52	75.98	46.40	4.40
कार्यालय व्यय	12.35	2.22	324.11	7.09	136.73	83.48	7.93
स्टाम्प शुल्क, अभिरक्षा, रजिस्ट्रार और बैंक प्रभार	0.50	5.13	156.92	111.78	78.05	304.44	0.02
एजेंटों को कमीशन	-	-	-	-	-	-	-
लेखा परीक्षकों की फीस (आबटिन)	0.05	0.05	0.82	0.05	0.40	0.24	0.05
अपलिखित आस्थगित राजस्व व्यय	36.67	36.67	1,393.63	303.34	502.20	377.68	11.15
विकास प्रारक्षित निधि में अंशदान	19.80	17.11	775.22	163.80	252.41	193.68	15.13
कर्मचारी कल्याण निधि के लिए प्रवधान	7.92	6.85	310.09	65.52	100.96	77.47	6.05
फर्दा कियाया	7.68	0.53	192.93	4.35	93.33	56.99	5.41
कुल व्यय	91.23	68.96	3,310.79	659.45	1,240.06	1,140.38	50.14
व्यय से अधिक आय	1,458.12	829.50	38,106.13	2,358.98	12,326.06	8,802.38	134.13
कुल	1,549.35	898.46	41,416.92	3,018.43	13,566.12	9,942.76	184.27
\$ अंतर योजना करोबार पर लाभ/(हानि)(शुद्ध)	644.19	87.90	11,715.66	347.05	5,602.94	3,599.59	

**भारतीय यूनिट ट्रस्ट**  
(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अंतर्गत स्थापित)  
30 जून 2000 को समाप्त वर्ष का राजस्व विनियोजन लेखा

	एनआरआई				एनआरआई 99				एनआरआई 2000				एनआरआई 2000 II			
	साक्ष्य वर्ष	विकला वर्ष	विकला वर्ष	चासु वर्ष	विकला वर्ष	विकला वर्ष	चासु वर्ष	विकला वर्ष	विकला वर्ष	विकला वर्ष	चासु वर्ष	विकला वर्ष	विकला वर्ष	विकला वर्ष	चासु वर्ष	विकला वर्ष
राजस्व विनियोजन लेखा																
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार लेख राशि																
व्यय से अधिक आय	1,458.12		829.50		38,106.13		2,358.98		12,326.06		8,802.38		134.13			
जोड़ें/घटाएं: पिछली अवधि के समायोजन	3.08		17.29		37.96				0.02							
योग (क)	1,461.20		846.79		38,144.09		2,358.98		12,326.08		8,802.38		134.13			
वर्ष हेतु आय वितरण																
पिछले वर्षों के लिए आय वितरण	936.95		786.54		27,864.15		2,782.79		4,437.30		3,170.71		395.99			
आय वितरण पर कर	0.29		71.99		1,758.68				(0.01)							
समयपूर्व आहरण पर प्रदत्त वृद्धि	103.06		94.39		3,234.03		269.05		480.95		462.34					
राजस्व विनियोजन लेखों में अंतरित लेख	0.38				5.76				(0.53)		(0.01)					
सामान्य प्रारक्षित निधि में अंतरित																
कुल (ख)	420.52		(108.13)		5,293.47		(692.86)		7,398.37		5,169.34		(261.86)			
कुल (क)	1,461.20		846.79		38,144.09		2,358.98		12,326.08		8,802.38		134.13			

महत्वपूर्ण लेख नीतियों का विवरण लेखों का अधिकांश भाग है।

हमारे समीक्षि के संलग्न प्रतिवेदन के अनुसार

पी एस कुलकर्णीय

अध्यक्ष

कुले चतुर्वेदी एनड के  
समन्वी लेखाकार

कुले चतुर्वेदी एनड पुरोहित  
समन्वी लेखाकार

पी एस पंडित  
कार्यपालक निदेशक  
लेखा विभाग

नयागरी

एच एस चतुर्वेदी  
अधीक्षक

रामन हंसेकर  
अधीक्षक

एच एस चतुर्वेदी  
पुरवर्तक महोदय  
लेखा विभाग

नयागरी

दिनांक 23 अगस्त 2000  
मुंबई



**भारतीय यूनिट ट्रस्ट**  
(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1983 के अंतर्गत स्थापित)  
30 जून, 2000 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भुगतान के रूप में संलग्न तालिकाएं

रुपये लाख में

	समाप्त वर्ष		समाप्त वर्ष 99		समाप्त वर्ष 98		समाप्त वर्ष 97	
	उत्पन्न	वितरित	उत्पन्न	वितरित	उत्पन्न	वितरित	उत्पन्न	वितरित
तादिस 1998 'य'								
निवेश								
निवेश (समाप्त या छटी समाप्त पर)								
डिविडेंड और बॉन्ड	4,698.03	5,872.07	140,256.12	30,894.60	73,750.16	70,748.74	7,580.29	
इक्विटी शेयर	1,350.40	810.98	61,886.98	75,798.96	35,978.53	51,947.54	10,381.58	
क्रेड और राज्य सरकार की प्रतिभूति/संयोजकता			49,622.90	29,718.04	29,927.14			
अभिमान शेयर			1,290.88	500.00		100.00		
योग	6,048.43	6,683.05	273,886.81	136,103.60	139,655.83	122,796.28	17,971.87	
उत्पन्न (समाप्त पर)								
अनोपयुक्त (समाप्त पर)	2,218.96	3,117.76	127,079.48	105,009.23	62,181.22	51,746.55	10,381.58	
उत्पन्न (समाप्त पर)	3,829.47	3,565.29	145,805.53	30,894.37	68,474.61	71,949.73	7,580.29	
उत्पन्न (समाप्त पर)	6,048.43	6,683.05	273,886.81	136,103.60	139,655.83	122,796.28	17,971.87	
अनोपयुक्त (समाप्त पर)	2,174.66	3,481.26	144,811.94	109,382.49	54,972.51	40,768.23	10,258.75	
उत्पन्न (समाप्त पर)	4,318.88	3,896.40	149,598.22	29,898.76	70,252.32	78,871.86	7,739.65	
उत्पन्न (समाप्त पर)	6,493.55	7,377.66	294,410.16	139,171.25	125,224.83	111,640.09	18,000.41	
निवेशों के रूप में यूनिट्स								
रुपया की समस्त निधिगत 1986 के अंतर्गत प्रकट की जाने वाली निधीय सूचना हेतु तालिका 'य' देखें।								
योग	445.32	794.00	21,314.15	3,867.65	(5,431.00)	(11,156.19)	44.54	
टिप्पणियाँ : 01. डिभिडेंड एवं बॉन्ड और इक्विटी शेयर (स) अर्थात् आय-संबंधित करों पर एक से अधिक वर्षों के लिए (स) अर्थात् निधि-संबंधित करों पर एक से अधिक वर्षों के लिए 02. अंतर: प्रकट शेयरों/डिविडेंडों/बॉन्डों की अग्रगामी देयता			0.40					

**भारतीय यूनिट ट्रस्ट**  
(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अंतर्गत स्थापित)  
30 जून, 2000 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संलग्न तालिकाएं

रुपये लाख में

	एनडाटाई		एनडाईपी 99		एनडाईपी 99 II	एनडाईपी 2000	एनडाईपी 2000 II
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष			
<b>तालिका — 8</b> <b>उम्मा राशियां और अन्य निवेश</b> मुद्रा बाजार बाध्यताएं कंपनियां/संस्थाओं में उम्मा राशियां	1,338.59	-	-	39,741.02	1,939.58	14,619.77	19,828.45
<b>योग</b>	1,338.59	-	-	39,741.02	1,939.58	14,619.77	19,828.45
<b>तालिका — 9</b> <b>चालू आस्तियां</b> बैंक चालू खातों में से विविध देनदार बचत और प्रोत्सुत आय शेयर/डिबेंचर आवेदन राशि अन्य योजनाओं से प्राप्त (बुद्ध) रोकड़ रूप में निवेशों की विक्री-संवित्त अंतर कार्यस्थल सेवों में अंतर (बुद्ध)	171.03 0.96 246.92 - 705.29	53.68 5.06 340.98 -	3,959.46 115.95 8,435.79 -	1,758.65 22.24 2,200.70 400.00 91,827.61 0.06 -	965.26 12.01 4,507.74 -	537.52 6.69 2,914.27 1,100.00 7,703.02 315.33 848.04	2,591.95 2.61 24.14 700.00 10,447.42
<b>योग</b>	1,124.20	400.22	13,962.10	96,229.93	6,641.75	13,424.87	13,768.12
<b>तालिका — 10</b> <b>आस्थिति राजस्व व्यय</b> पिछले वित्तन पत्र के अनुसार से घटाएं : पिछले वर्ष के लिए समायोजन घटाएं : वर्ष दौरान अपतिष्ठित राशि जोड़े : वर्ष के दौरान आस्थिति राशि	161.95 - 36.67	205.78 7.16 36.67	6,171.36 33.46 1,696.97 1,017.43	303.34 6,474.70	502.20 3,371.89	377.68 3,741.39	11.15 408.42
<b>योग</b>	125.28	161.95	5,458.36	6,171.36	2,869.69	3,363.71	397.27



भारतीय युनिट ट्रस्ट  
(भारतीय युनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित)  
30 जून, 2000 का तुलना-ग्रन्थ

	एम्प्ली 91		एम्प्ली 92		एम्प्ली 93		एम्प्ली 94		एम्प्ली 95	
	30 06 2000	30 06 1999	30 06 2000	30 06 1999	30 06 2000	30 06 1999	30 06 2000	30 06 1999	30 06 2000	30 06 1999
देयकदं										
पूजी	6,850 76	8,964 44	36,760 24	49,479 78	16,242 05	17,301 46	29,417 77	45,385 60	46,769 40	73,475 34
प्रारक्षित निधि और अधिस्व	11,739 35	7,450 33	18,661 07	17,969 63	3,033 75	2,807 13	5,369 44	6,858 10	7,806 67	(2,919 51)
चणू देयताए और प्रावधान	431 53	209 92	1,402 20	1,223 96	930 00	244 96	404 90	564 96	735 94	3,881 06
कुल देयताए	19,021 64	16,624 69	56,823 51	68,673 39	20,205 80	20,443 55	35,192 11	55,802 46	55,402 01	74,436 89
अस्तित्व										
निवेश										
जमा राशिवा और अन्य निवेश	18,169 01	13,866 61	55,289 54	66,881 23	19,211 68	19,609 66	31,677 43	38,029 05	49,976 46	71,928 62
चणू अस्तित्व	331 33	703 29	106 34				1,844 96		2,657 53	
आस्थागित राजस्व व्यय	510 69	2,022 37	1,191 20	1,312 05	881 98	643 68	1,387 35	511 66	2,131 63	1,298 20
	10 61	32 42	236 43	500 11	112 14	190 21	282 35	551 75	636 29	1,210 07
कुल आस्तित्व	19,021 64	16,624 69	56,823 51	68,673 39	20,205 80	20,443 55	35,192 11	55,802 46	55,402 01	74,436 89

महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का विवरण लेखों का अग्रिम भाग है।  
हमारे समिति के सत्यन प्रतिवेदन के अनुसार

पी एच कुलमन्यम  
अध्यक्ष

न्यायी

डी एच फंडेय  
कार्यपालक निदेशक  
लेखा विभाग

कुतो बाटरीबाय एण्ड पुरोहित  
समन्वी लेखाकार

कुतो चतुर्देवी एण्ड क  
समन्वी लेखाकार

न्यायी

एस रविशंकर  
मुख्य महोपाध्यक्ष  
लेखा विभाग

रमन हंसेकर  
अधीक्षक

एस एन चतुर्देवी  
अधीक्षक

दिनांक 23 अगस्त, 2000  
मुंबई

**भारतीय यूनिट ट्रस्ट**  
(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1983 के अन्तर्गत स्थापित)  
अथवा, 2000 को संशोधन वर्ष का राजस्व लेखा

रकम लाख में

	सर्करी ११		सर्करी १२		सर्करी १३		सर्करी १४		सर्करी १५	
	रकम वर्ष	विवरण वर्ष	रकम वर्ष	विवरण वर्ष	रकम वर्ष	विवरण वर्ष	रकम वर्ष	विवरण वर्ष	रकम वर्ष	विवरण वर्ष
अन्य	378.20	441.42	1,690.29	1,953.36	451.64	617.99	589.93	788.99	1,047.67	1,481.55
समावेश	14.34	11.43	1.34	18.35	4.74	21.20	106.96	5.58	2.19	(12,709.24)
व्याज	9,385.50	2,400.98	10,143.90	2,824.04	10,653.70	(1,843.97)	16,447.06	(6,977.36)	19,056.81	4.53
निकेतन की निष्ठाप्रतिदान पर लाभ(हानि) (युद्ध) \$	-	3.57	-	-	-	-	-	-	-	53.43
समयवारी कमीशन	0.16	42.12	0.32	0.04	-	0.56	(0.35)	-	0.01	0.78
अन्य आय	5.63	0.03	5.90	9.90	3.03	2.87	1.67	0.80	7.30	-
निकेतन वर्ष सट्टिया आय के लिए किया गया प्रत्यान और आवश्यक नहीं	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य निवेशित निवेश लागत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
सट्टिया निवेश और उमा रकमों के प्रति प्रत्यान और आवश्यक नहीं	-	-	4.13	-	-	-	2.50	-	-	-
अथवा (क)	9,783.83	2,888.55	11,845.88	4,815.69	11,113.11	(1,201.35)	17,147.77	(6,181.99)	28,113.98	(11,988.85)
घटाएं : अनुनिवेशित निवेश लागत के लिए प्रत्यान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.18
घटाएं : सट्टिया समझौते में आय के लिए प्रत्यान	45.56	23.03	54.00	27.95	37.66	11.44	25.51	24.67	51.63	44.58
घटाएं : सट्टिया निवेशों के प्रति प्रत्यान	-	8.16	-	6.19	3.74	-	1.50	2.50	-	-
अथवा (ख)	45.56	31.19	54.00	34.14	41.40	11.44	27.01	27.17	51.63	44.76
योग (क-ख)	9,738.27	2,858.36	11,791.88	4,781.55	11,071.71	(1,212.79)	17,120.76	(6,208.16)	28,062.35	(11,213.71)

**भारतीय यूनिट ट्रस्ट**  
(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1983 के अन्तर्गत स्थापित)  
30 जून, 2000 को समाप्त वर्ष का राजस्व लेखा

	एम्प्ली 91		एम्प्ली 92		एम्प्ली 93		एम्प्ली 94		एम्प्ली 95	
	घातु वर्ष	भिकरा वर्ष	घातु वर्ष	भिकरा वर्ष	घातु वर्ष	भिकरा वर्ष	घातु वर्ष	भिकरा वर्ष	घातु वर्ष	भिकरा वर्ष
<b>व्यय</b>										
वेतन/भत्ते, भविष्य निधि में अंशदान और प्रैच्युटी	21.22	4.58	57.21	27.16	24.33	10.39	32.68	25.84	53.32	43.63
कार्यालय व्यय	50.38	15.88	185.24	89.39	123.96	62.49	129.96	88.39	205.41	186.46
स्टाम्प शुल्क, अभिरक्षा, रजिस्ट्रार और बैंक प्रभार	28.12	24.46	100.21	101.18	48.69	24.43	90.58	62.53	152.11	107.28
लेखा परीक्षकों की फीस (ऑडिट)	0.11	0.05	0.30	0.14	0.13	0.05	0.17	0.13	0.28	0.22
अपलिखित आस्थगित राजस्व व्यय	21.79	27.44	263.66	314.35	78.06	112.78	289.41	289.27	579.78	683.48
विकास प्रविधिक निधि में अंशदान	13.67	12.47	40.02	43.45	16.99	16.61	24.01	23.24	41.56	102.17
फट्टा किया	26.07	5.67	70.27	33.80	29.88	12.85	40.14	31.97	65.49	53.97
निधि निपटान पर ब्याज		16.15	190.81	28.91	55.32	66.64		100.18	92.79	314.78
एजेंटों को कमीशन										
ब्याज	16.30									
<b>कुल व्यय</b>	177.66	166.79	907.72	638.18	377.38	308.24	586.95	621.55	1,194.74	1,501.89
<b>व्यय से आय की अधिकता</b>	9,560.61	2,781.66	19,884.16	4,143.37	10,698.33	(1,519.03)	16,533.81	(6,800.71)	18,877.61	(12,745.79)
<b>योग</b>	9,738.27	2,888.36	11,791.88	4,781.55	11,071.71	(1,212.79)	17,120.76	(6,200.16)	29,002.35	(11,213.71)
<b>\$ अंतर योजना कारोबार पर लाभ/(हानि)(शुद्ध)</b>	3,427.98	3,465.12	2,886.83	1,417.49	2,218.42	932.54	6011.16	2,217.48	10,115.11	(1,463.66)

रुपये लाख में

**भारतीय यूनिट ट्रस्ट**  
(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1983 के अन्तर्गत स्थापित)  
30 जून, 2000 को समाप्त वर्ष का राजस्व विनियोजन लेखा

	एपर्कपी 91			एपर्कपी 92			एपर्कपी 93			एपर्कपी 94			एपर्कपी 95		
	खर्च रु०	रिक्त रु०	चास रु०	खर्च रु०	रिक्त रु०	चास रु०	खर्च रु०	रिक्त रु०	चास रु०	खर्च रु०	रिक्त रु०	चास रु०	खर्च रु०	रिक्त रु०	चास रु०
राजस्व विनियोजन लेखा सिक्के कुलम-वर्ष के अनुसार सेवा राशि वर्ष के अंत्य की अवधि अर्द्ध-वर्ष: रिक्त अवधि के समायोजन	9,590.61 10.94	2,761.66 7.38	10,352.27 18.32	4,143.37 36.86	10,384.16 19.26	10,694.33 (14.80)	16,533.81 2.30	(1,519.03) 23.62	10,694.33 (14.80)	16,533.81 2.30	(6,830.71) 32.79	18,877.61 53.55	(12,715.70) 40.54		
योग (रु०)	9,571.55	2,769.04	10,340.59	4,179.22	10,383.42	10,679.53	16,536.11	(1,495.41)	10,679.53	16,536.11	(6,797.92)	18,901.16	(12,675.16)		
पुनर्निर्धारित पर प्रीमियम समान्य प्रारम्भित निधि में अंतरित सेवा राजस्व विनियोजन लेख में अंतरित सेवा	5,282.51 4,289.04	2,149.55 619.49	10,211.95 691.47	3,081.47 1,087.75	10,211.95 691.47	6,378.00 4,301.53	4,308.57 12,227.54	2,441.42 (3,936.83)	6,378.00 4,301.53	4,308.57 12,227.54	(1,960.81) (4,837.11)	8,114.98 10,816.18	(2,741.54) (9,933.62)		
योग (रु०)	9,571.55	2,769.04	10,340.59	4,179.22	10,383.42	10,679.53	16,536.11	(1,495.41)	10,679.53	16,536.11	(6,797.92)	18,901.16	(12,675.16)		

महत्वपूर्ण लेखा-नियमों का विवरण लेखों के अतिरिक्त भाग है।

हमारे समक्ष के संलग्न प्रमाणपत्र के अनुसार

कुल चतुर्थी रु० ८.  
रु० ८.००

रु० ८.००  
रु० ८.००

दिनांक : 23 अगस्त, 2000  
मुख्य

डी एस कुमार  
अध्यक्ष

डी एस चौधरी  
कार्यकारी निदेशक  
लेखा विभाग

कुल बाटनीय एड पुरोहित  
रु० ८.००

रु० ८.००  
रु० ८.००

रु० ८.००  
रु० ८.००  
रु० ८.००

न्यायी

न्यायी

भारतीय यूनिट ट्रस्ट  
(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1983 के अन्तर्गत सञ्चालित)  
30 जून, 2000 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के तहत के रूप में संलग्न करिवर्य

रकम लक्ष में

	वर्ष 81			वर्ष 82			वर्ष 83			वर्ष 84			वर्ष 85		
	कर	विवरण	कर	कर	विवरण	कर	कर	विवरण	कर	कर	विवरण	कर	कर	विवरण	कर
तस्विक — क															
पूँजी															
यूनिट पूँजी	8,850.57	8,904.20	36,760.07	49,479.61	16,241.14	17,380.55	29,417.29	45,384.98	46,704.67	73,470.86					
यूनिटों की बिक्री से प्राप्त अर्द्धवर्ष राशि	0.19	0.24	0.17	0.17	0.91	0.91	0.98	0.62	4.73	4.68					
योग	8,850.76	8,904.44	36,760.24	49,479.78	16,241.85	17,381.46	29,417.77	45,385.60	46,709.40	73,475.54					
तस्विक — ख															
प्रारम्भित निधि और अधिवेश															
सामान्य प्रारम्भित निधि															
निकले तुल्य-पत्र के अनुसार सेव राशि	7,450.31	6,830.84	17,909.60	16,871.88	2,807.12	6,743.96	(6,858.10)	(10,872.05)	(2,919.51)	(10,080.23)					
राजस्व लेख से अर्द्धवर्ष सेव															
राजस्व विनियोजन लेख से अर्द्धवर्ष	4,288.04	619.49	681.47	1,097.75	4,301.53	(3,936.83)	12,227.54	(4,837.11)	10,816.18	(9,933.62)					
राजस्व विनियोजन - प्रतिवर्षित आय															
बेनेफिट यूनिटों का अर्द्धवर्ष															
निकले के पूरकपत्र के लिए किया गया प्रत्यक्ष एवं आसक्त नहीं															
योग	11,738.35	7,450.33	18,591.67	17,969.63	3,003.75	2,807.13	5,389.44	(6,858.10)	7,886.87	(19,919.51)					
तस्विक — ग															
कर देयक और प्रत्यक्ष															
विवरण लेख - अन्य															
बिक्री के अनुसार बैंक कर खर्च से अधिक अहरण	203.14	152.14	318.61	340.13	135.43	79.53	93.83	57.90	107.21	146.97					
अंतर कार्यक्षेत्र सेव में अंतर	67.99	3.04	757.27	385.40	103.57	91.13	118.30	96.89	312.58	63.58					
अन्य योजनाओं को देय	(4.29)		(2.54)		(0.52)		(2.52)		(3.33)						
निकले की अन्य संविदाएं	86.58	19.52	220.73	434.25	629.76	50.82	131.80	333.86	215.02	3,511.17					
प्रत्यक्ष															
संविदा निकले और अन्य राशियों के लिए प्रत्यक्ष	8.16	8.16	2.07	6.19	4.67	0.93	1.50	2.50		99.19					
संविदा समझौता बैंक कर और प्रत्यक्ष आय के लिए प्रत्यक्ष	68.85	27.06	86.06	48.01	57.09	22.45	61.99	38.15	104.48	60.15					
निकले के पूरक में पूरकपत्र के लिए प्रत्यक्ष															
योग	451.53	208.92	1,402.28	1,223.98	930.80	244.96	464.99	564.96	735.94	3,881.06					

15-469 GI/2

तस्विक — क  
जमा एवं अन्य निकले  
मुद्रा बाजार बाध्यताएं  
कमियाँ/संस्थाओं में जमा राशियाँ

योग  
तस्विक — ख  
कर देयक और प्रत्यक्ष  
बैंक में खर्च करवा सेव  
विवरण लेख - अन्य  
निकले की बिक्री-संविदाएं  
कर देयक और प्रत्यक्ष आय  
अन्य योजनाओं से प्राप्त (मुद्रा)  
अंतर कार्यक्षेत्र सेवों में अंतर (मुद्रा)

योग  
तस्विक — ग  
अन्य राशि राजस्व व्यय  
निकले तुल्य-पत्र के अनुसार सेव राशि  
घटाएं : वर्ष के दौरान अपलिखित राशि



भारतीय यूनिट ट्रस्ट  
(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1983 के अन्तर्गत स्थापित)  
30 जून, 2000 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के माग के रूप में संश्लेषित तालिकाएं

रकम लाख में

	एम्प्ली 71		एम्प्ली 72		एम्प्ली 73		एम्प्ली 74		एम्प्ली 75	
	घातु वर्ष	सिद्धा वर्ष	घातु वर्ष	सिद्धा वर्ष	घातु वर्ष	सिद्धा वर्ष	घातु वर्ष	सिद्धा वर्ष	घातु वर्ष	सिद्धा वर्ष
तस्विका ५ उमा एवं अन्य निवेश मुद्रा बाजार बाध्यताएं कंपनियों/संस्थाओं में उमा राशियां	331.33	703.29	106.34	-	-	-	1,844.96	-	2,657.63	-
योग	331.33	703.29	106.34	-	-	-	1,844.96	-	2,657.63	-
तस्विका ६ प्राप्त अस्थियां हैकॉ में घातु खाता शेष विभिन्न देनदार निवेशों की बिक्री-संविदाएं इकाया और प्रोद्भूत आय सेयरहोल्डर आर्बिटन राशि अन्य योजनाओं से प्राप्त (शुद्ध) अंतर कर्तव्य लेखों में अंतर (शुद्ध)	146.10 28.02 17.25 144.74 - 174.56	184.82 5.19 5.05 202.26 - 1,625.05	681.00 8.71 47.54 362.92 35.00 56.03	530.48 2.10 2.70 768.16 8.55 0.12	287.14 53.70 373.85 166.45 0.84 -	257.44 16.04 50.81 319.30 -	13.85 7.90 222.20 170.46 0.84 972.10	55.76 4.02 137.04 314.82 -	126.55 9.52 262.50 235.26 37.52 1,400.28	202.88 8.25 386.15 689.78 - 1.14
योग	516.00	2,022.37	1,191.29	1,312.05	681.98	643.68	1,387.35	511.86	2,131.83	1,298.20
तस्विका ७ अवस्थित राजस्व व्यय सिद्धे तुल्यपत्र के अनुसार शेष राशि घटाएं : वर्ष के दौरान अयोजित राशि	32.40 21.79	59.66 27.44	500.09 263.66	814.46 314.35	190.20 78.06	302.99 112.78	551.76 289.41	841.02 280.27	1,210.07 573.78	1,903.55 683.48
योग	10.61	82.42	238.43	590.11	112.14	190.21	282.35	551.75	636.29	1,218.07

**सार्वभौमिक युनिट ट्रस्ट**  
(भारतीय युनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1983 के अन्तर्गत स्थापित)  
30 जून, 2000 का बुरुन-पत्र

	एप्रैल 96		एप्रैल 97		एप्रैल 98		अप्रैल 99		कुल देयताएं
	30.06.2000	30.06.1999	30.06.2000	30.06.1999	30.06.2000	30.06.1999	30.06.1999	30.06.2000	
देयताएं									
पूँजी .....	9,591.75	15,739.63	6,387.44	7,329.51	2,165.93	2,166.84	348.57	347.63	1,394.48
आवृत्ति निधि और अतिरिक्त .....	1,694.35	(2,403.19)	1,662.70	(772.87)	1,007.00	(195.22)	499.06	16.26	271.53
चालू देयताएं और प्रत्यान .....	217.77	1,515.13	1,812.15	34.72	79.26	436.52	118.72	227.86	141.51
कुल देयताएं	11,503.87	14,851.57	9,862.29	6,591.36	3,252.19	2,408.14	966.35	591.77	1,807.52
अस्तियां									
निवेश .....	10,558.22	13,916.56	8,756.40	6,194.43	2,869.32	2,184.18	769.93	431.89	1,587.04
अमा और अन्य निवेश .....	124.44	-	-	8.39	163.45	-	63.52	-	-
चालू अस्तियां .....	485.31	287.83	865.07	71.29	107.72	120.37	114.04	140.42	220.58
आवृत्ति राजस्व व्यय .....	335.90	647.18	240.82	317.25	91.70	103.59	18.86	19.46	-
कुल अस्तियां	11,503.87	14,851.57	9,862.29	6,591.36	3,252.19	2,408.14	966.35	591.77	1,807.52

महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का विवरण लेखों का अभिन्न भाग है।

हमारे समिति के संतान प्रतिवेदन के अनुसार

पी एस सुबमन्यम  
अध्यक्ष

कृते चतुर्थी एण्ड कं.  
समदी लेखाकार

कृते बाटरीबॉय एण्ड पुरोहित  
समदी लेखाकार

बी एस पंडित  
कार्यपालक निदेशक

एस.एन. चतुर्थी  
भारतीय

एस.एन. चतुर्थी  
मुख्य महाबंशक  
लेखा विभाग

दिनांक : 23 अगस्त 2000  
मुंबई

न्यासी





**भारतीय यूनिट ट्रस्ट**  
(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित)  
30 जून, 2000 को समाप्त वर्ष अर्थात् का राजस्व लेखा

	एमईपी 96		एमईपी 97		एमईपी 98		एमईपी 99		रुपय लाख में
	चासू तर्ष	खिला तर्ष	चासू तर्ष	खिला तर्ष	चासू तर्ष	खिला तर्ष	चासू तर्ष	खिला तर्ष	
<b>व्यय</b>									<b>ईटीएसी</b>
वेतन, भत्ते, भविष्य निधि में अंशदान तथा प्रैक्टूरी	14.15	1.81	7.25	0.36	2.53	0.36	0.56	-	0.55
कार्यालय व्यय	51.15	24.58	17.30	8.73	5.35	0.81	0.98	0.15	12.53
स्टाम्प शुल्क, अभिरक्षा, रजिस्ट्रार और बैंक प्रभार	29.17	31.57	17.88	16.32	6.49	6.65	2.93	1.97	3.30
लेखा फ्रीडकों की फीस (आवृत्ति)	0.07	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
अपलिखित आस्थगित राजस्व व्यय	311.26	279.30	76.45	41.02	11.88	11.84	2.15	1.00	-
विकास प्रारंभित निधि में अंशदान	18.61	22.17	9.54	7.21	8.32	6.07	1.86	0.46	1.82
फ्टा किसानों	17.39	2.24	8.90	0.44	3.11	0.45	0.69	0.45	0.69
निधियों के निपटान पर ब्याज	24.69	-	33.28	-	10.93	37.31	8.36	-	-
कर्मचारी कल्याण निधि के लिए अंशदान	18.61	22.17	9.54	7.21	3.33	2.43	0.74	0.18	0.73
एजेंटों को कमीशन									25.88
प्रचार व्यय									14.68
ब्याज			37.80				9.60		
<b>कुल व्यय</b>	<b>485.10</b>	<b>383.89</b>	<b>217.99</b>	<b>81.34</b>	<b>51.99</b>	<b>65.97</b>	<b>27.92</b>	<b>4.26</b>	<b>68.24</b>
<b>व्यय से आय की अधिकता</b>	<b>7,301.04</b>	<b>(2,144.58)</b>	<b>2,687.06</b>	<b>(1,375.12)</b>	<b>1,235.07</b>	<b>(251.44)</b>	<b>634.10</b>	<b>16.26</b>	<b>(3.48)</b>
<b>\$ अंतर योजना करोड पर लाभ/हानि (शुद्ध)</b>	<b>1,418.72</b>	<b>517.29</b>	<b>468.00</b>	<b>(22.92)</b>	<b>96.84</b>	<b>138.04</b>	<b>385.91</b>	<b>(1.73)</b>	<b>50.86</b>

**भारतीय यूनिट ट्रस्ट**  
(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1983 के अन्तर्गत स्थापित)  
30 जून, 2000 को समाप्त वर्ष/अवधि का राजस्व लेखा

	एप्रैल 96				एप्रैल 97				एप्रैल 98				एप्रैल 99				रुपए लाख में	
	चासू वर्ष	विकला वर्ष	चासू वर्ष	विकला वर्ष	चासू वर्ष	विकला वर्ष	चासू वर्ष	विकला वर्ष	चासू वर्ष	विकला वर्ष	चासू वर्ष	विकला वर्ष	चासू वर्ष	विकला वर्ष	चासू वर्ष	विकला वर्ष	इटीएसपी	चासू वर्ष
<b>राजस्व विनियोजन लेखा</b>																		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार शेष राशि																		
व्यय से आय की अतिरिक्ता	7,301.04	(2,144.58)	2,687.06	(1,375.12)	1,235.07	(251.44)	634.10	16.26	634.10	16.26	634.10	16.26	634.10	16.26	634.10	16.26		(3.48)
जोड़े/(घटाने) : पिछली अवधि के समायोजन	8.01	17.12	8.12	2.62	2.70	6.00	1.00		2.70	6.00	1.00		2.70	6.00	1.00			
<b>कुल (का)</b>	<b>7,309.05</b>	<b>(2,127.46)</b>	<b>2,695.18</b>	<b>(1,372.50)</b>	<b>1,237.77</b>	<b>(245.44)</b>	<b>635.10</b>	<b>16.26</b>	<b>1,237.77</b>	<b>(245.44)</b>	<b>635.10</b>	<b>16.26</b>	<b>635.10</b>	<b>16.26</b>	<b>635.10</b>	<b>16.26</b>		<b>(3.48)</b>
<b>पुनर्खरीद/प्रतिदान पर प्रीमियम</b>																		
समयपूर्व आहरण/पुनर्खरीद पर प्रीमियम/प्रतिदान	3,211.49	874.09	259.48		0.19				0.19									
सामान्य प्रारंभित निधि में अंतरित शेष		0.01	0.14	(0.11)														
राजस्व लेखे में अंतरित शेष राशि	4,087.56	(3,001.56)	2,435.56	(1,372.39)	1,237.58	(245.44)	592.14	16.26	1,237.58	(245.44)	592.14	16.26	592.14	16.26	592.14	16.26		(3.48)
वर्ष के लिए आय वितरण																		
आय वितरण पर कर																		
पिछले वर्षों के लिए आय वितरण																		
समयपूर्व आहरण पर प्रदत्त वृद्धि																		
<b>कुल (का)</b>	<b>7,309.05</b>	<b>(2,127.46)</b>	<b>2,695.18</b>	<b>(1,372.50)</b>	<b>1,237.77</b>	<b>(245.44)</b>	<b>635.10</b>	<b>16.26</b>	<b>1,237.77</b>	<b>(245.44)</b>	<b>635.10</b>	<b>16.26</b>	<b>635.10</b>	<b>16.26</b>	<b>635.10</b>	<b>16.26</b>		<b>(3.48)</b>

महत्वपूर्ण लेखा नौतियों का विवरण लेखे का अभिन्न भाग है।

हमारे समिति के संलग्न प्रतिकेदन के अनुसार

पी एस सुब्रमन्यम  
अध्यक्ष

कृते चतुर्वेदी एण्ड कं.  
सन्दी लेखाकार

कृते बाटलीबाँय एण्ड पुरोहित  
सन्दी लेखाकार

बी एस पंडित  
कार्यपालक निदेशक  
लेखा विभाग

एस.एन. चतुर्वेदी  
भागीदार

रमन हंकेकर  
भागीदार

एस रविकुमार  
मुख्य महाप्रबंधक  
लेखा विभाग

न्यासी

दिनांक : 23 अगस्त 2000  
मुंबई

न्यासी

भारतीय यूनिट ट्रस्ट  
(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित)

30 जून, 2000 को सम्पन्न वर्षावधि के लिए लेखों के भाग के रूप में संतान तबियत

वर्षावधि के यूनिट ट्रस्ट	एप्रैल 96			एप्रैल 97			एप्रैल 98			एप्रैल 99			एप्रैल 2000 में
	चक्र वर्ष	वित्त वर्ष	वित्त वर्ष	चक्र वर्ष	वित्त वर्ष	वित्त वर्ष	चक्र वर्ष	वित्त वर्ष	वित्त वर्ष	चक्र वर्ष	वित्त वर्ष	वित्त वर्ष	
यूनिट ट्रस्ट यूनिटों की बिक्री पर प्राप्त आबंटन राशि	9,584.52 7.23	15,732.58 7.05	6,386.85 0.59	7,328.87 0.64	2,165.90 0.03	2,166.72 0.12	348.57	347.82	0.01	1,390.47 4.01	1,394.48		
कुल	9,581.75	15,739.63	6,387.44	7,329.51	2,165.93	2,166.84	348.57	347.83		1,394.48			
वर्षावधि के प्रारम्भित निधि और अधिलेख सम्बन्ध प्रारम्भित निधि	(2,403.21) 4,097.56	598.37 (3,001.56)	(772.86) 2,435.56	(216.70) (1,372.39)	(195.21) 1,237.58	(357.15) (245.44) 407.37	16.26 592.14 109.34	- 15.26					(3.48) 23.72 298.73
निकेतों के मूल्यहास में किया गया प्रारम्भित अब आवश्यक नहीं छटाह : निकेतों के मूल्यहास के लिए प्रारम्भित यूनिट प्रीमियम प्रारम्भित निधि जोड़े : वर्ष के दौरान संग्रहीत (प्रदत्त) प्रीमियम													
कुल	1,684.35	(2,403.19)	1,662.70	(772.87)	1,007.80	(195.22)	499.06	15.26		271.53			
वर्षावधि के चक्र देयता एवं प्रारम्भित विविध लेखा - अन्य बहियों के अनुसार बैंक वास्तु खातों से अधिक आहरण अन्तर कार्यलय लेखों से अन्तर अन्य योजनाओं को देय अदावी अन्य का वितरण निकेतों की खरीद के लिए सविदाएं प्रारम्भित सदिरण सम्पत्ती गई बकिया और प्रोद्भूत अन्य के लिए प्रारम्भित निकेतों के मूल्य में मूल्यहास के लिए प्रारम्भित आय वितरण के लिए प्रारम्भित	59.27 86.45 (0.56) 57.06	68.63 40.83 (0.14) 1,394.06	29.95 67.20 (0.14) 1,703.38	26.76 0.32 1.67	13.89 15.89 15.24	12.50 14.55 409.10	3.66 2.79 2.32 0.55	5.44 0.22 201.70 20.52		4.34 7.64 0.70 105.21			
कुल	217.77	1,515.13	1,812.15	34.72	79.26	436.52	118.72	227.48		141.61			

**भारतीय यूनिट ट्रस्ट**  
(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित)  
30 जून, 2000 को समाप्त वर्षअवधि के लिए सेवा के रूप में संतान तालिकाएं

	एम्प्लोयी 96		एम्प्लोयी 97		एम्प्लोयी 98		एम्प्लोयी 99		रुपय लाख में
	चायू वर्ष	फिक्सा वर्ष	चायू वर्ष	फिक्सा वर्ष	चायू वर्ष	फिक्सा वर्ष	चायू वर्ष	फिक्सा वर्ष	
वर्षिक्रम _____ घ									ईटीएस्सी
निवेश									चायू वर्ष
निवेश (ताम्रत या घटी हुई ताम्रत पर)									फिक्सा वर्ष
डिब्रिज और बॉण्ड	72.92	72.92	8,756.40	6,194.43	2,889.32	2,184.18	769.93	431.89	1,587.04
इक्विटी शेयर	10,485.30	13,843.64	8,756.40	6,194.43	2,889.32	2,184.18	769.93	431.89	1,587.04
कुल	10,558.22	13,916.56	8,756.40	6,194.43	2,889.32	2,184.18	769.93	431.89	1,587.04
अदृष्ट (ताम्रत पर)	10,170.54	13,833.89	8,726.40	6,194.43	2,869.32	2,184.18	749.93	431.89	1,587.04
अनोदृष्ट (ताम्रत पर)	387.68	82.67	30.00		20.00		20.00		
अदृष्ट (बाजार मूल्य)	10,558.22	13,916.56	8,756.40	6,194.43	2,889.32	2,184.18	769.93	431.89	1,587.04
अनोदृष्ट (मूल्यांकन पर)	14,320.84	22,024.35	9,273.77	8,192.86	2,853.36	2,721.10	660.01	459.37	1,563.32
अदृष्ट के मूल्य में वृद्धि/ह्रास	169.19	40.24	0.86		0.57		0.57		
	14,490.03	22,064.59	9,274.63	8,192.86	2,853.93	2,721.10	660.58	459.37	1,563.32
	3,931.81	8,148.03	518.23	1,998.43	(35.39)	536.92	(109.35)	27.48	(23.72)
कुल									4.50

टिप्पणियाँ : 01. डिब्रिज एवं बॉण्ड और इक्विटी शेयर :

(क) अपूर्ण त्रय-संख्याओं सहित.

एक से अधिक वर्ष (क).....

(ख) अपूर्ण विट्ठी-संख्याओं सहित.

एक से अधिक वर्ष (ख).....

02. अन्तः प्रकृत शेयरों/डिब्रिजों/बॉण्डों

की अनुमापनी देयता

भारतीय यूनिट ट्रस्ट  
(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित)  
30 जून, 2000 को समाप्त वर्ष/अधिवर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संलग्न तालिकाएँ

तालिका _____	एमईपी 96				एमईपी 97				एमईपी 98				एमईपी 99				रुपए लाख में	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	ईटीएसपी	चालू वर्ष
जमा राशियाँ और अन्य निवेश																		
मुद्रा बाजार वाहत्याएँ	124.44	-	-	8.39	163.45	-	63.52	-	63.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	124.44	-	-	8.39	163.45	-	63.52	-	63.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-
तालिका _____ च																		
चालू आस्तियाँ																		
बैंकों में चालू खाता शेष	79.26	45.37	54.50	11.86	1.05	1.06	31.65	1.81	1.06	1.06	31.65	1.81	1.06	1.06	31.65	1.81	22.05	1.81
नकद हाथ में	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
विधि देनदार	18.00	17.09	0.67	0.32	1.67	1.66	0.96	1.00	1.66	1.66	0.96	1.00	1.66	1.66	0.96	1.00	0.67	1.00
निवेशों की बिक्री संविदाएँ	282.29	52.16	784.53	-	11.90	107.50	45.04	39.22	107.50	107.50	45.04	39.22	107.50	107.50	45.04	39.22	102.98	39.22
बकाया और प्रोद्भूत आय	40.18	173.02	25.37	39.71	6.98	10.13	2.89	2.06	6.98	10.13	2.89	2.06	6.98	10.13	2.89	2.06	2.94	2.06
शेयर/डिविडेंड आवेदन राशि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य योजनाओं से प्राप्य (शुद्ध)	65.58	0.19	-	19.39	86.12	0.02	33.47	96.33	86.12	0.02	33.47	96.33	86.12	0.02	33.47	96.33	91.94	96.33
अंतर कार्यालय शेषों में अंतर (शुद्ध)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	485.31	287.83	865.07	71.29	107.72	120.37	114.04	140.42	107.72	120.37	114.04	140.42	107.72	120.37	114.04	140.42	220.59	140.42
तालिका _____ छ																		
आस्थगित राजस्व व्यय																		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार शेष	647.18	928.48	317.25	358.27	103.59	112.04	19.46	-	103.59	112.04	19.46	-	103.59	112.04	19.46	-	-	-
घटाएँ : वर्ष के दौरान अपलिखित राशि	311.28	279.30	76.43	41.02	11.89	11.84	2.15	1.00	11.89	11.84	2.15	1.00	11.89	11.84	2.15	1.00	102.98	1.00
जोड़े : वर्ष के दौरान आस्थगित राशि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घटाएँ पिछले वर्ष के लिए समायोजन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	335.90	647.18	240.82	317.25	91.70	103.59	18.86	19.46	91.70	103.59	18.86	19.46	91.70	103.59	18.86	19.46	220.59	19.46

**भारतीय यूनिट ट्रस्ट**  
(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1983 के अन्तर्गत स्थापित)  
30 जून, 2000 का तुलना-पत्र

	म्यूचुअल फंड 1986		मास्टरबैर प्लान		सीजीएस 1992		मास्टरबैर		फ्रैमास्टर	
	30.06.2000	30.06.1999	30.06.2000	30.06.1999	30.06.2000	30.06.1999	30.06.2000	30.06.1999	30.06.2000	30.06.1999
<b>देयताएँ</b>										
पूँजी	91,272.46	91,271.91	34,976.86	50,576.35	108,002.22	156,351.16	23,559.62	40,858.88	3,725.48	4,934.12
प्राप्तित निधि और अधिस्व	21,664.72	14,053.99	40,351.55	15,858.44	27,947.67	33,488.62	7,591.43	9,750.59	108.20	32.00
चालू देयताएँ और प्रावधान	15,979.94	19,113.37	5,303.89	7,617.92	19,800.83	9,741.57	1,494.97	88.90	1,606.01	177.74
<b>कुल देयताएँ</b>	<b>128,917.12</b>	<b>124,439.27</b>	<b>80,632.30</b>	<b>74,052.71</b>	<b>155,750.72</b>	<b>199,581.35</b>	<b>32,646.02</b>	<b>50,698.37</b>	<b>5,439.69</b>	<b>5,143.86</b>
<b>आस्तिया</b>										
निवेश										
जमा राशियाँ और अन्य निवेश	114,613.59	120,646.96	76,494.21	69,232.25	138,381.02	186,865.05	29,813.05	49,323.50	4,827.68	4,688.38
चालू आस्तिया	14,187.27	4,532.52	4,136.09	588.38	3,966.99	2,622.04	1,021.48	59.66	610.89	107.39
आस्थगित राजस्व व्यय	116.26	3,387.65		4,232.08	13,412.71	10,053.19	1,811.49	1,207.44	1.12	328.81
		151.14				41.07		107.77		19.28
<b>कुल आस्तिया</b>	<b>128,917.12</b>	<b>124,439.27</b>	<b>80,632.30</b>	<b>74,052.71</b>	<b>155,750.72</b>	<b>199,581.35</b>	<b>32,646.02</b>	<b>50,698.37</b>	<b>5,439.69</b>	<b>5,143.86</b>

महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का विवरण; लेखे का अभिन्न भाग है।  
हमारे समतिथि के सलग्न प्रतिवेदन के अनुसार

कुल चतुर्वेदी एण्ड क	डी एस पंडित	पी एस सुब्रमन्यम	न्यासी
सन्दी लेखाकार	कार्यपालक निदेशक	अध्यक्ष	
	लेखा विभाग		
एस एन चतुर्वेदी	एस रवि कुमार		न्यासी
भागीदार	मुख्य महाप्रबन्धक		





भारतीय युनिट ट्रस्ट  
(भारतीय युनिट ट्रस्ट अधिनियम 1963 के अन्तर्गत स्थापित)  
30 जून, 2000 को समाप्त वर्ष का राजस्व लेखा

	म्युचुअल फंड 1966		भारतसेवर प्लस		सीजीएस 1992		मास्टरग्रोप		ट्रेडमास्टर	
	चक्र वर्ष	रिक्त वर्ष	चक्र वर्ष	रिक्त वर्ष	चक्र वर्ष	रिक्त वर्ष	चक्र वर्ष	रिक्त वर्ष	चक्र वर्ष	रिक्त वर्ष
व्यय										
केतन/भत्ते भवित्य निधि में अश्वदान और ग्रैच्युटी	144 80	78 26	77 77	175 07	133 86	286 19	49 57	0 36	4 84	10 15
कार्यलय व्यय	488 24	328 79	463 77	864 82	884 55	995 46	254 72	38 27	28 58	33 39
स्टाय शुल्क, अभिरक्षा, रजिस्ट्रार और बैंक प्रभार	153 36	142 89	253 51	230 11	499 50	427 52	205 36	88 35	15 70	12 16
लेखा परीक्षकों की फीस (आर्बिट्र)	0 76	0 39	0 41	0 88	0 70	1 44	0 26	0 05	0 05	0 05
अप्रतिष्ठित आस्थगित राजस्व व्यय	34 88	34 88		215 26	41 06	592 98	107 77	136 13	18 16	24 04
विकास प्रारंभित निधि में अश्वदान	78 90	72 87	255 84	270 77	176 29	185 30	109 68	31 74	6 37	5 65
पट्टा किराया	177 85	96 81	95 52	216 52	164 42	354 03	60 88	0 44	5 94	12 55
प्रचार व्यय			18 46	32 85	27 30	40 82	17 12		7 51	2 14
एजेंटों को कमीशन			177 03	312 83	92 07	31 41			0 31	1 15
कर्मचारी कल्याण निधि के लिए अश्वदान			102 34	99 40	176 29	185 30	38 10		6 37	5 65
ब्याज			551 45	479 91	225 98		132 02		73 65	6 34
कुल व्यय	1,078 79	754 89	1,996 10	2,868 22	2,422 02	3,100 45	975 46	296 34	167 48	113 27
व्यय से व्यय की अधिकता	23,690 36	17,077 46	38,451 74	18,091 36	37,988 69	(8,420 56)	21,153 21	1,758 31	2,248 99	(1,132 55)
योग	24,769 15	17,832 35	40,447 84	20,989 58	40,300 71	(5,320 11)	22,128 69	2,053 65	2,416 41	(1,019 28)
\$ अंतर योजना करोबार पर लाभ/हानि/चुन्द	10 416 60	5 871 72	25 819 12	10,584 59	24,300 35	10,509 35	12,832 79	228 92	1,855 82	175 14

**भारतीय यूनिट ट्रस्ट**  
(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1983 के अन्तर्गत स्थापित)  
30 जून, 2000 को समाप्त वर्ष का राजस्व विनियोजन लेखा

	म्यूचुअल फंड 1986		मास्टरलेयर फंड		सीजीयूएस 1992		मास्टरलेयर		रिजिस्टर	
	समूह वर्ष	सिद्धता वर्ष	चालू वर्ष	सिद्धता वर्ष	चालू वर्ष	सिद्धता वर्ष	चालू वर्ष	सिद्धता वर्ष	चालू वर्ष	सिद्धता वर्ष
राजस्व विनियोजन लेखा भिछने कुल्ल-यत्र के अनुसार शेष राशि वय से आय की अधिकता जोड़े/घटाएँ: पिछली अवधि के समायोजन	23,690 36	17,077 46	38,451 74	18,091 36	37,968 69	(6,420 56)	21,153 21	1,758 31	2,248 93	(1,132 55)
	130 84	135 11	(36 85)	165 25	333 00	120 55	39 59	24 91	2 31	5 15
	23,821 20	17,212 57	38,414 89	18,256 61	38,301 69	(6,300 01)	21,192 80	1,783 22	2,251 24	(1,127 40)
योग (का)										
वर्ष के लिए आय वितरण	14,606 54	14,603 51		6,088 04	16,588 00		5,605 56		372 37	
भिछने वर्ष के लिए आय वितरण	2 87	3 91	0 01			0 49				
आय वितरण पर कर	1,507 01	1,606 39								
पुनर्खरीदप्रतिदान पर प्रीमियम	0 49	8 75								
राजस्व विनियोजन लेख में अंतरित शेष										
सामान्य प्रारंभित निधि में अंतरित शेष	7,504 29	990 01	38,414 89	12,168 57	21,713 69	(8,300 50)	15,587 24	1,783 22	1,878 67	(1,127 40)
योग (का)	23,821 20	17,212 57	38,414 89	18,256 61	38,301 69	(6,300 01)	21,192 80	1,783 22	2,251 24	(1,127 40)

महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का विवरण लेख के अग्रिम भाग है।  
हमारे समीक्ष के सतर्क प्रतिवेदन के अनुसार

कृते चतुर्वेदी एंड क  
सन्दी लेखाकार

एस एन चतुर्वेदी  
भागीदार

दिनांक 23 अगस्त, 2000  
मुंबई

कृते बाटनीय एंड पुरोहित  
सन्दी लेखाकार

रमन हंकेकर  
भागीदार

बी एस पंडित  
कार्यकारी निदेशक  
लेखा विभाग

एस रवि कुमार  
मुख्य महसुबान्तक  
लेखा विभाग

पी एस सुब्रह्मण्यम  
अध्यक्ष

न्यासी

न्यासी

रुपय लाख में

भारतीय यूनिट ट्रस्ट  
(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित)  
30 जून, 2000 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में सहायक तालिकाएँ

रुपय लाख में

	म्यूचुअल फंड 1986		मास्टरशेयर प्लान		सीजीयूएस 1992		मास्टरगोय		ग्रैंडमास्टर	
	चालू वर्ष	सिखा वर्ष	चालू वर्ष	सिखा वर्ष	चालू वर्ष	सिखा वर्ष	चालू वर्ष	सिखा वर्ष	चालू वर्ष	सिखा वर्ष
तालिका क पूजी यूनिट पूरी घटाए निरस्त लक्षित होने पर पुनः क्रय किया गए यूनिटों का अंशित मूल्य यूनिटों की बिक्री से प्राप्त आवेदन राशि	91,290.88 18.43	91,288.16 16.25	35,130.42 153.56	50,733.32 157.17	108,342.20 339.98	156,689.16 338.00	23,585.74 36.12	40,893.57 39.84 0.15	3,725.87 0.39	4,934.52 0.40
योग	91,272.46	91,271.91	34,976.86	50,576.35	108,002.22	156,351.16	23,559.62	40,858.88	3,725.48	4,934.12
तालिका ख प्रारंभित निधि और अधिशेष सामान्य प्रारंभित निधि पिछले तुलन-वर्ष के अनुसार शेष राशि राजस्व लेखों से अंतरित शेष राजस्व विनियोजन लेखों से अंतरित निवेशों के मूल्यहास के लिए किया गया प्रकथन अब आवश्यक नहीं घटाए वर्ष के दौरान पूर्णकृत यूनिट प्रीमियम प्रारंभित निधि पिछले तुलन वर्ष के अनुसार शेष (यूनिट प्रीमियम) जोड़े वर्ष के दौरान सामूहिक/प्रकृत प्रीमियम घटाए सदस्य निवेशों के प्रति प्रकथन घटाए निवेशों के मूल्य में मूल्यहास के लिए प्रकथन	14,053.99 7,504.29 (6.44)	13,057.85 990.01 (6.13)	48,976.83 38,414.88	36,808.26 12,168.57	45,064.79 21,713.69	22,855.76 (8,300.50) 30,509.53	9,750.59 15,587.24 (0.21)	7,967.37 1,783.22	540.84 1,878.87	626.68 (1,127.40) 1,039.55 0.03
योग	21,664.72	14,253.99	40,351.55	15,858.44	27,947.67	32,488.02	7,591.43	9,750.99	108.20	32.00
तालिका ग चालू देयताएं और प्रकथन विविध लेनदार - अन्य बहियों के अनुसार बैंक चालू खाते से अधिक अग्रहण अदायी आय वितरण अंतर कार्यवाही लेखों में अंतर अन्य योजनाओं को देय यूनिटों की बिक्री पर आवेदन राशि निवेशों की क्रय संख्याएं प्रकथन सदस्य सम्पत्ती में बढ़ोतरी और प्रारंभित अन्य के लिए प्रकथन सदस्य निवेशों और उमा राशिधियों के लिए प्रकथन निवेशों के मूल्य में मूल्यहास के लिए प्रकथन आय वितरण के लिए प्रकथन	222.25 21.26 98.65 (0.06) 672.37	1,883.30 16.65 2,096.71 331.89 134.28	453.46 343.35 107.01 3,672.20 7.91	504.04 150.84 742.28 33.29	845.77 405.49 10,290.80 23.37 30.73 0.09	1,182.09 804.06 2,813.46 0.38 1,213.65 2,799.35 582.09	198.85 456.93 548.95 0.49 199.90 1.13	89.63 0.70 - - 1.67	25.75 10.37 337.03 7.43 122.48 11.76	20.36 7.14 31.98 43.02 9.77 48.75
योग	14,603.51 15,979.94	14,603.51 19,113.37	543.06 5,303.89	6,068.02 7,617.92	19,800.83 19,800.83	9,741.57	1,494.97	88.90	1,606.01	177.74



**भारतीय युनिट ट्रस्ट**  
(भारतीय युनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित)  
30 जून, 2000 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संशोधन सारिकाएँ

	म्युचुअल फंड 1986		सहकारी संघ दास		सीजिस्ट्रियस 1992		मास्टरगोथ		इंटरनेट	
	घातु रु०	निष्पत्ति रु०	घातु रु०	निष्पत्ति रु०	घातु रु०	निष्पत्ति रु०	घातु रु०	निष्पत्ति रु०	घातु रु०	निष्पत्ति रु०
तकिया— ५ अमा एवं अन्य निवेश मुद्र बाजार बाध्यताएँ	-	253.52	-	588.38	3,956.99	2,622.04	1,021.48	59.06	-	107.39
योग	-	253.52	-	588.38	3,956.99	2,622.04	1,021.48	59.06	-	107.39
तकिया— ५ खण्ड अस्तित्व ईश्वर में वातु वास्तव शेष विशेष देन्धार निवेशों की विविध-संविदाएँ वकालत और प्रेरित अर्थ सैयराडिबैलर अवेस्टन रशि अन्य योजनाओं से प्राप्त (मुद्र) नकद हस्त में अंतर कार्यरत लेखों में अंतर (मुद्र)	12,776.93 58.23 424.08 926.39 0.84 -	703.21 146.26 326.84 1,625.53 585.81	1,286.58 10.75 2,310.15 530.52 -	877.63 45.60 754.16 1,161.42 1,350.54 8.08 33.64	8,215.83 700.95 1,142.32 1,258.68 2,084.93	537.18 501.28 414.81 2,541.31 6,058.61	912.68 5.37 149.52 204.87 0.84 538.21	13.03 1.34 473.15 560.65 21.38 137.85	355.98 4.46 219.88 30.57 -	27.72 4.86 -
योग	14,187.27	3,387.65	4,138.89	4,232.08	13,412.71	10,553.19	1,811.49	1,287.44	618.89	328.81
तकिया— ५ अस्थिरता राजस्व धन्य पिक्के पुनर्-पत्र के अनुसार लेख रशि खण्ड : वर्ष के दौरान अस्थिरता रशि	151.14 34.88	186.02 34.88	-	215.26 215.26	41.06 41.06	634.05 582.98	187.77 107.77	243.81 136.14	18.28 18.16	43.32 24.04
योग	116.28	151.14	-	-	-	41.87	-	187.77	1.12	18.28

भारतीय यूनिट ट्रस्ट  
(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1983 के अन्तर्गत स्थापित)  
30 जून, 2000 का तुलनात्मक

विवरण	सि.अ.पू.एच. 91		यू.एच. 82		इन्वेस्ट		अर्द्धिक		एन्वैस्टमेंट	
	30.06.2000	30.06.1999	30.06.2000	30.06.1999	30.06.2000	30.06.1999	30.06.2000	30.06.1999	30.06.2000	30.06.1999
देयक										
पूँजी			7,279.26	11,572.31	1,435.10	2,067.28	3,311.41	3,311.41	7,011.20	10,011.20
प्राप्ति निधि और अधिपक्ष	84.59	65.20	4,395.25	2,582.77	805.74	(985.99)	1,471.19	414.81	5,338.89	757.63
चालू देयताएँ और प्रत्यक्षन	174.54	202.29	208.23	156.04	1,066.00	16.53	46.31	28.68	134.49	59.93
कुल देयक	259.13	267.49	12,682.72	14,289.72	3,306.84	1,517.82	4,828.91	3,754.90	12,484.57	10,828.76
अस्तित्व										
निवेश	2.55	3.60	10,823.51	13,651.47	2,368.59	1,425.59	4,473.69	3,434.90	11,826.53	9,981.29
अमा राशि और अन्य निवेश	94.22	45.48	423.51	180.91	-	8.93	148.19	21.41	225.14	115.50
चाले अस्तित्व	182.36	218.41	1,435.70	639.34	-	53.63	94.82	158.91	174.09	386.89
आस्थिति राजस्व व्यय	-	-	-	-	-	29.67	112.21	139.68	258.61	345.06
कुल अस्तित्व	259.13	267.49	12,682.72	14,289.72	2,368.59	1,517.82	4,828.91	3,754.90	12,484.57	10,828.76

मदतपूर्ण सेवा नीतियों का विकरण सेवा के अधिक मान है।

हमारे समिति के संगत प्रतिवेदन के अनुसार

कुल चतुर्थी एवं कंपनी  
संश्लेषण

कुल बाटलोनी एवं फुटेज  
संश्लेषण

बी एस वीटा  
उत्तरांचल निवेशक  
सेवा विभाग

पी एवं कुलनयन  
अध्यक्ष

नवी

एच एन चतुर्थी  
संश्लेषण

एच एचिकुल  
मुल्य मालांक  
सेवा विभाग

रमन हेल्लर  
संश्लेषण

नवी

दिनांक 23 अगस्त 2000  
मुख्य

भारतीय मुद्रित द्रव्य  
(भारतीय मुद्रित द्रव्य अधिनियम, 1953 के अन्तर्गत संचालित)  
30 नवम्बर 2000 को समाप्त वर्ष का राजस्व लेखा

	बी.सी.एस. 51		यू.एस. 52		इ.सी.एस.		अ.सी.एस.		(समस्त मात्रा में)	
	रकम	शे. प्रति	रकम	शे. प्रति	रकम	शे. प्रति	रकम	शे. प्रति	रकम	शे. प्रति
अन्तर										
सामान्य	0.01		232.37	408.51	25.15	24.03	58.11	60.33	272.44	182.58
बाजार	14.94		8.79	4.27	0.50	0.44	8.85	59.75	206.08	272.74
निकेतों की विक्री/प्रतिष्ठान पर लाभांश/निष्पुष्टा \$	-		7,008.23	463.37	1,650.70	(723.46)	1,053.13	317.86	8,480.44	480.30
स्वीडिश कर्पासन	-		-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य आय	(0.03)		(0.07)	-	-	-	-	-	0.08	0.01
संविदा आय के लिए मिलने वाले में छिड़ गया प्रत्यक्ष ओ	4.22		16.34	2.77	0.12	-	2.13	-	-	-
पुनरावृत्ति किया गया	-		-	-	-	-	-	-	-	-
निकेतों की लागत ओ पुनरावृत्ति की गयी	-		-	-	-	-	-	-	-	-
संविदा निकेतों एवं जमा राशियों के प्रति मिलने वाले में किया गया प्रत्यक्ष, पुनरावृत्ति की गयी	-		-	-	-	-	-	-	-	-
अ-योग (रु.)	19.14		7,265.66	878.92	1,676.47	(698.99)	1,122.22	427.94	8,959.04	935.63
घटाएं: अप्रतिष्ठित निकेतों की लागत के लिए प्रत्यक्ष	-		-	-	-	-	-	-	-	-
घटाएं: संविदा सम्बन्धी रकम आय के लिए प्रत्यक्ष	0.81		8.89	8.97	2.71	0.35	2.28	3.15	9.54	-
घटाएं: संविदा निकेतों के लिए प्रत्यक्ष	-		-	-	-	-	-	-	-	-
अ-योग (रु.)	0.81		8.89	8.97	2.71	0.35	2.28	3.15	9.54	-
अ-योग (रु. रु.)	18.33		7,256.77	869.95	1,673.76	(699.34)	1,119.94	424.79	8,949.50	935.63

**राष्ट्रीय युनिट ट्रस्ट**  
(राष्ट्रीय युनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1983 के अन्तर्गत स्थापित)  
30 जुन, 2000 को समाप्त वर्ष का राजस्व लेखा

विवरण	वैयक्तिकताएं		सूचनाएं		सूचनाएं		सूचनाएं		सूचनाएं		सूचनाएं		सूचनाएं		सूचनाएं	
	चक्रवर्ती	विवरण	चक्रवर्ती	विवरण	चक्रवर्ती	विवरण	चक्रवर्ती	विवरण	चक्रवर्ती	विवरण	चक्रवर्ती	विवरण	चक्रवर्ती	विवरण	चक्रवर्ती	विवरण
विवरण																
वेन/बनो, भविष्य निधि में अंकगण एवं निधि	-	2.20	13.10	6.50		2.03	0.84	4.79	0.36	13.75	0.36					
व्यवसायिक व्यय	0.12	15.00	64.79	41.03		6.02	5.20	9.57	2.54	25.19	2.22					
सामान्य भुगतान, अभियन्ता, रजिस्ट्रार और बैंक प्रभार	1.00	7.57	23.02	31.21		7.56	6.74	4.24	11.53	8.37	40.22					
लेखा परीक्षकों की फीस (अप्रैलित)	-	0.05	0.07	0.05		0.05	0.05	0.05	0.05	0.07	0.05					
आवृत्तियां अवैयक्तिक राजस्व व्यय	-	-				19.00	20.00	27.40	27.40	86.27	86.27					
विकास प्रारम्भित निधि में अंकगण	-	2.12	10.52	11.07		2.72	1.94	15.70	9.50	45.30	28.60					
कार्यकारी व्यवसाय निधि में अंकगण	-	-				2.72	1.94	6.31	3.00	18.12	11.07					
घट्टा विवरण	-	2.05	16.19	8.04		2.49	1.04	5.80	0.45	16.00	0.44					
निधि के निपटान पर बकाया			63.27	18.67												
एजेंटों को करीबना																
बकाया						36.00										
कुल व्यय	2.02	30.55	101.04	116.57		79.31	37.01	74.11	55.71	213.97	171.11					
व्यय में अधिक अन्य	16.31	(16.00)	7,004.00	753.30		(79.31)	(73.25)	1,045.03	379.00	8,735.53	704.52					
रकम	16.33	11.52	7,258.77	800.55		-	(800.34)	1,110.04	434.70	8,940.50	805.03					
\$ अंतर-योग्य करीबना पर लाभ/हानि (सुध)			432.40	2,315.50		819.15	(105.69)	29.82	77.05	4,421.40	106.53					



भारतीय यूनिट ट्रस्ट  
(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1983 के अन्तर्गत स्थापित)  
30 जून, 2000 को समाप्त वर्ष का राजस्व विनियोजन लेखा

	सी.बी.यू.एच. 51		यू.एच. 52		इकोनॉमिक		अर्बिटरल		एम्बेडेजी	
	चार्ज्ड वर्क	रिजल्ट वर्क	चार्ज्ड वर्क	रिजल्ट वर्क	चार्ज्ड वर्क	रिजल्ट वर्क	चार्ज्ड वर्क	रिजल्ट वर्क	चार्ज्ड वर्क	रिजल्ट वर्क
राजस्व विनियोजन लेखा										
मिशनर कुलन एवं अनुसर क्षेत्र राशि										
समय से अधिक आय	18.31	(19.03)	7,064.93	753.38	(79.31)	(737.25)	1,045.83	379.08	8,735.53	764.52
जोड़/घटाव : मिशनर आय के समायोजन	3.20	(4.54)	4.35	9.03	1.85	4.53	10.54	3.32	0.97	(4.27)
योग (क)	19.51	(23.57)	7,069.28	762.41	(77.46)	(732.72)	1,056.37	382.40	8,736.50	760.25
मिशनर वर्क के लिए आय वितरण										
पुनर्विनिवेशित पर प्रीमियम		2,481.74	4,836.78	1,331.30	284.57	(26.83)	-	-	4,155.23	-
केवल राजस्व विनियोजन में अंतरित		-	-	-	-	-	-	-	-	-
समान्य ब्रांचिज निधि में अंतरित		-	-	-	-	-	-	-	-	-
समयपूर्व अवरण पर प्रीमियम/प्रिविज	19.51	(2,505.31)	2,432.50	(568.88)	1,311.73	(735.79)	1,056.37	382.40	4,581.27	760.25
योग (ख)	19.51	(23.57)	7,069.28	762.41	(77.46)	(732.72)	1,056.37	382.40	8,736.50	760.25

संवत्पूर्व लेखा नितियों का विवरण लेखों का अभिलेख भाग है।

हमारे समीक्षि के संरक्षण प्रमाण के अनुसार

रुने सुपुर्देदी एच. क.  
समन्वी लेखाकार

एच. एन. सुपुर्देदी  
भा.बी.ए.  
दिनांक : 23 अगस्त 2000  
मुंबई

रुने बाटरीय एच. सुपुर्देदी  
समन्वी लेखा कार

एच. एन. सुपुर्देदी  
भा.बी.ए.

सी.एस. चंडीय  
कार्यपालक निदेशक  
लेखा विभाग

एच. सुपुर्देदी  
सुपुर्देदी महामंत्री  
लेखा विभाग

सी.एस. सुब्रह्मण्यम  
अध्यक्ष

न्यासी

न्यासी





## भारतीय युनिट ट्रस्ट

(भारतीय युनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1983 के अन्तर्गत स्थापित)

30 जून, 2000 को सम्पन्न वर्ष के लिए लेखों के नाम के रूप में संश्लेषण तालिकाएं

	सी.ए.ए.एस. 91		यूएस 82		इंडोएक		आई.ए.ए.ए.		एन.ए.ए.ए.	
	कमू. लक्ष	सिद्धि लक्ष	कमू. लक्ष	सिद्धि लक्ष	कमू. लक्ष	सिद्धि लक्ष	कमू. लक्ष	सिद्धि लक्ष	कमू. लक्ष	सिद्धि लक्ष
अन्य एक्टिविटीयों और अन्य निवेश युद्ध बाजार बाध्यताएं	94.22	45.48	423.51	100.91	8.93	148.19	21.41	225.14	115.50	
योग	94.22	45.48	423.51	100.91	8.93	148.19	21.41	225.14	115.50	
तकनीक — घ										
कमू. अक्षरित	80.65	76.12	101.61	139.34	59.62	0.18	0.09	0.38	1.68	
ईक कमू. खानों में से	24.02	23.39	17.86	8.32	0.12	0.57	0.58	0.67	0.76	
सिद्धि देनदार	8.04	13.80	57.62	185.03	7.69	15.99	31.13	53.74	115.65	
इकसय और प्रोड्यूसर अन्य	49.65	105.10	223.14	233.18	-	78.08	49.47	118.62	266.68	
अन्य योजनाओं से प्राप्त (मुद्र)			1,836.27	56.37	84.38	-	77.64	0.68	0.74	
निवेशों की विविधी संरचनाएं			-	17.18	-	-	-	-	-	
लेयर/डिबेंचर अकेटन एक्टिविटी					0.69	-	-	-	1.18	
अंतर कार्यक्षेत्र लक्षों में अंतर (मुद्र)										
संकलन में										
योग	182.38	218.41	1,405.78	639.34	151.69	94.62	159.91	174.69	386.68	
तकनीक — छ										
अन्य निवेश राजस्व व्यय										
सिद्धि सुलन-पत्र के अनुसार से					29.67	138.69	167.16	345.08	175.35	
घटाएं : लक्ष के दौरान अनधिकृत राशि					19.06	27.40	27.40	86.27	86.27	
अर्थ : लक्ष के दौरान आकर्षित राशि									269.27	
घटाएं : सिद्धि लक्ष के दौरान अनधिकृत राशि									4.27	
योग					10.61	112.21	139.68	258.61	365.68	

**भारतीय यूनिट ट्रस्ट**  
(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1983 के अन्तर्गत स्थापित)  
30 जून, 2000 का कुलन-पत्र

	यूनिट्स 2000		यूनिट्स 5000		यूनिट्स 10000		एकत्रिकृत		रकम लाख में
	30.06.2000	30.06.1999	30.06.2000	30.06.1999	30.06.2000	30.06.1999	30.06.2000	30.06.1999	
<b>देयक</b>									
पुंजी .....	29,529.20	35,794.57	18,858.57	23,897.26	11,810.17	9,306.44	13,984.14	15,525.93	10,255.58
अधिकृत निधि और अतिरिक्त .....	6,085.03	7,050.47	9,004.79	3,868.16	2,850.83	983.98	4,202.51	(205.95)	(1,228.50)
कमू देयक और प्रयोजन .....	416.31	265.02	332.80	427.38	674.51	145.45	1,222.04	203.16	1,003.64
<b>कुल देयक</b>	<b>36,030.54</b>	<b>43,110.06</b>	<b>28,195.96</b>	<b>28,192.80</b>	<b>15,335.51</b>	<b>10,435.87</b>	<b>19,408.69</b>	<b>15,523.14</b>	<b>10,032.72</b>
<b>अतिरिक्त</b>									
निवेश .....	35,163.13	40,773.20	27,796.22	27,134.11	14,620.30	9,342.62	19,235.27	14,865.29	9,633.27
जमा और अन्य निवेश .....	79.13	371.27	57.53	150.94	143.07	184.84	-	138.84	-
कमू अतिरिक्त .....	688.22	1,638.11	321.15	863.28	572.14	879.41	113.42	519.01	399.45
अस्थापित राजस्व व्यय .....	90.06	327.48	21.06	44.47	-	-	-	-	-
<b>कुल अतिरिक्त</b>	<b>36,030.54</b>	<b>43,110.06</b>	<b>28,195.96</b>	<b>28,192.80</b>	<b>15,335.51</b>	<b>10,435.87</b>	<b>19,408.69</b>	<b>15,523.14</b>	<b>10,032.72</b>

सहस्रवर्ण लेखा नीतियों का विवरण लेख का अग्रिम भाग है।

हमारे समीक्षि के संलग्न प्रतिवेदन के अनुसार

हमने सहस्रवर्ण लेख क.  
सम्वत् 2000 का

पी एस सुब्रह्मण्यम  
अध्यक्ष

हमने सहस्रवर्ण लेख क.  
सम्वत् 2000 का

न्यायी

एच.एन. कर्तव्य  
अध्यक्ष

हमने सहस्रवर्ण लेख क.  
सम्वत् 2000 का

न्यायी

दिनांक : 23 अगस्त 2000  
मुंबई

## भारतीय यूनिट ट्रस्ट

(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1983 के अन्तर्गत स्थापित)

30 जून, 2000 को समाप्त वर्ष का राजस्व लेखा

	यूनिट्स 2000			यूनिट्स 5000			यूनिट्स 10000			समाकूलित			समाकूलित में
	रकम	रकम	रकम	रकम	रकम	रकम	रकम	रकम	रकम	रकम	रकम	रकम	
अन्य	767.73	982.95	515.08	778.31	179.20	108.52	255.20	321.31	89.79				
लाभाना	9.12	7.02	11.01	8.09	1.68	35.16	4.96	25.61	7.90				
बचत	2,780.36	(2,347.34)	9,953.77	2,555.81	3,738.90	1,332.29	5,049.82	208.81	(95.32)				
निकेतों की विविध प्रविष्टि पर लाभ/हानि) शुद्ध	-	1.66	-	-	-	-	-	-	-				
समीक्षणी कमीशन	0.01	19.63	-	0.01	0.10	0.29	0.01	0.38	-				
अन्य आय	2.32	0.07	8.61	-	1.75	-	-	-	-				
मिलने वाले सहित आय के लिए दिया गया प्रारणन अब आवश्यक नहीं	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
अवस्थित निकेतों की लागत	-	-	5.59	-	-	-	-	-	-				
सहित निकेतों और अन्य राशियों हेतु प्रारणन, जिसका पुनर्पंकन किया गया	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
आय समकूल	3,559.54	(1,338.81)	18,504.86	3,382.22	3,987.18	1,478.26	5,309.59	556.31	(17.83)				
अन्य-योग (रक)													
घटाएँ अवस्थित निकेतों लागत के लिए प्रारणन	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
घटाएँ : सहित सम्पत्ति में आय के लिए प्रारणन	85.89	33.48	49.03	23.78	19.38	0.01	12.64	-	-				
घटाएँ : सहित निकेतों के प्रति प्रारणन	-	-	-	5.59	-	-	-	-	-				
अन्य-योग (रक)	85.89	33.48	49.03	29.37	19.38	0.01	12.64	-	-				
योग (रक-रक)	3,473.65	(1,309.48)	18,455.03	3,352.85	3,967.80	1,478.26	5,297.35	556.31	(17.83)				

भारतीय यूनिट ट्रस्ट  
(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1983 के अन्तर्गत स्थापित)  
30 जून, 2000 को समाप्त वर्ष का राजस्व लेखा

व्यय	यूनिट्स 2000		यूनिट्स 5000		यूनिट्स 10000		समकालिक		निरादी
	रकम रु०	शेयर रु०	रकम रु०	शेयर रु०	रकम रु०	शेयर रु०	रकम रु०	शेयर रु०	रकम रु०
व्यय									
सेवा, भूत, मकिया निधि में अंशदान तथा प्रिव्यूटी	39 41	24 18	30 95	17 41	10 38	3 82	12 96	0 85	2 41
कार्यालय व्यय	175 59	137 81	122 85	88 17	32 37	101 24	9 89	8 88	15 82
एजेंटों को कमीशन	0 13	0 96			134 28		114 02	135 31	95 47
राज्य शुल्क, अग्रीज, रजिस्ट्रार और बैंक प्रचार	126 17	91 50	82 42	93 61	30 90	43 12	12 15	6 12	2 81
सेवा परीक्षकों की फीस (आर्बिट्रिज)	0 21	0 12	0 16	0 09	0 05	0 05	0 07	0 06	0 06
अपेक्षित आस्थगित राजस्व व्यय	237 43	269 33	23 42	25 16					
विकास प्रारंभित निधि में अंशदान	25 05	23 53	21 04	20 28	34 15	27 57	170 86	177 74	39 38
पेटा किराया	48 41	29 92	38 17	21 54	12 75	4 72	15 92	1 05	2 95
प्रचार व्यय					58 18	80 91	10 85	75 55	92 23
कर्मचारी कल्याण निधि के लिए अंशदान					13 86	11 03	17 09	17 77	3 15
बाजार					27 93		78 24		
कुल व्यय	652 40	577 35	319 01	287 38	382 85	272 46	442 16	423 32	254 27
व्यय से अन्य की अधिकता	2 821 25	(1 946 84)	10 138 02	3 885 58	3 825 15	1 265 78	4 855 25	132 88	(271 98)
कुल	3 473 65	(1 369 49)	10 455 03	3 352 85	3 877 88	1 478 25	5 287 35	556 31	(17 03)
\$ अंतर योजना कारोबार पर लाभ/(हानि) (सुद्ध)	(706 05)	820 33	1 542 29	1 732 15	910 42	890 74	505 41	300 66	(1 13)

**राज्यीय वृद्धि ट्रस्ट**  
(राज्यीय वृद्धि ट्रस्ट अधिनियम, 1983 के अन्तर्गत स्थापित)  
30 जून, 2000 को समाप्त वर्ष का राजस्व विवरण लेखा

	वृद्धि 2000		वृद्धि 1999		वृद्धि 1998		वृद्धि 1997		वृद्धि 1996		वृद्धि 1995		कुल (रु.)
	रु.	रु.	रु.	रु.	रु.	रु.	रु.	रु.	रु.	रु.	रु.	रु.	
राज्य विधिवेधन लेखा													
मिलने (कृत-पत्र के अनुसार) से रशि	2,821.25	(1,946.84)	10,136.02	3,065.59	3,625.15	1,203.79	4,855.25	132.99	129.99	129.99	129.99	129.99	(271.90)
खाय से आय की अपेक्षा	27.32	39.00	32.86	24.48	22.98	(13.44)	8.67	124.22	124.22	124.22	124.22	124.22	
अधेय (अधेय) - विच्छेद अवधि के समयेजन	2,848.57	(1,907.84)	10,168.88	3,110.07	3,648.11	1,190.35	4,863.92	257.21	257.21	257.21	257.21	257.21	(271.90)
कुल (रु.)	2,848.57	(1,907.84)	10,168.88	3,110.07	3,648.11	1,190.35	4,863.92	257.21	257.21	257.21	257.21	257.21	(271.90)
राज्य लेख में अंतरित से रशि													
मुम्बई विधिवेधन पर अधिनियम	3,814.01	420.19	5,032.25	1,402.13									
मिलने (रु.) के बोनस से वृद्धि जारी करने के लिए अंतरित		0.01		0.04									
समान्य प्राप्ति विधि में अंतरित से	(965.44)	(2,327.44)	5,136.63	1,707.90	1,786.20	1,190.35	4,863.92	257.21	257.21	257.21	257.21	257.21	(271.90)
वर्ष के लिए आय वितरण													
कुल (रु.)	2,848.57	(1,907.84)	10,168.88	3,110.07	3,648.11	1,190.35	4,863.92	257.21	257.21	257.21	257.21	257.21	(271.90)

महत्त्वपूर्ण लेख नीतिवर्ग का विवरण लेख का अभिन्न भाग है।

हमारे समीक्षि के समान प्रविष्टि के अनुसार

श्री एस. कुमर-राम  
अध्यक्ष

कुले चतुर्थी एण्ड क  
समिती सेवाकार

कुले चतुर्थी एण्ड एण्ड एण्ड  
समिती सेवाकार

श्री एस. कुमर-राम  
अध्यक्ष

एस. एन. चतुर्थी  
समिती

राम हनेकर  
समिती

न्यासी

दिनांक . 23 अगस्त 2000  
मुम्बई

न्यासी



भारतीय युनिट ट्रस्ट  
(भारतीय युनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1983 के अन्तर्गत स्थापित)  
30 जून, 2000 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के नाम के रूप में संक्षेप वर्णिकृत

विवरण	युनिट्स 2000		युनिट्स 2000		युनिट्स 10000		समाप्त वर्ष		निर्देश
	वापस लक्ष	विक्रय लक्ष	वापस लक्ष	विक्रय लक्ष	वापस लक्ष	विक्रय लक्ष	वापस लक्ष	विक्रय लक्ष	
सार्वजनिक _____									
पूंजी									
युनिट पूंजी	29,513.24	35,776.85	18,855.56	23,894.80	11,810.17	9,306.44	13,984.14	15,525.93	10,255.58
युनिटों की बिक्री पर प्राप्त आरंभिक राशि	16.72	17.87	6.12	6.41					
प्रकार: पुनः खरीद गए युनिटों का अंकित मूल्य, जिसका निरसन होना है	0.76	0.15	3.11	3.95					
कुल	29,529.20	35,794.57	18,858.57	23,897.26	11,810.17	9,306.44	13,984.14	15,525.93	10,255.58
राजस्व _____									
प्राप्तिकृत निधि और अधिमान									
खान्दानीय प्राप्तिकृत निधि									
मिलने वाले कुल-मूल्य के अनुसार राशि	7,050.47	7,335.14	3,888.16	2,160.26	953.98	(300.29)	128.64	(128.57)	
राजस्व लेखों से अंतर्गत राशि									
राजस्व विनियोजन-प्रतिपादित आय									
जोड़े-प्रकार वर्ष के दौरान संप्रदाय (प्रदाय) प्रीमियम (बुद्ध)									
राजस्व विनियोजन लेखों से अंतर्गत	(965.44)	(2,327.44)	5,136.63	1,707.90	1,788.20	1,190.35	4,863.92	257.21	(271.90)
युनिट प्रीमियम प्राप्तिकृत निधि									
वर्ष के दौरान संप्रदाय (प्रदाय) प्रीमियम									
प्रकार: निवेशों के मूल्यवृद्धि के लिए प्राप्तिकृत									
मिलने वाले कुल-मूल्य के अनुसार राशि (पूरीआर)					470.24	51.16			(203.44)
जोड़े वर्ष के दौरान संप्रदाय (प्रदाय) प्रीमियम					369.59		(394.59)	(465.46)	(751.16)
निवेशों के मूल्यवृद्धि में किया गया प्रदायन अब आवश्यक नहीं		1,442.77				12.76			
कुल	6,085.03	7,050.47	9,004.79	3,868.16	2,150.83	953.98	4,202.51	(285.95)	(1,226.59)
सार्वजनिक _____									
वापस देयकताएं एवं प्राप्तिकृत									
विविध लेनदार - अन्य	101.83	98.19	84.51	101.60	58.00	146.08	216.47	202.69	50.03
बहियों के अनुसार बैंक वापस लेखों से अधिक आहरण	27.55	19.85	42.00	33.36	21.81	0.10	31.58		25.75
अंतर कायस्थि संशोधन में अंतर			1.84		3.17		0.25		1.28
अन्य योजनाओं को देय	158.94	102.56	124.80	73.85	41.85	0.25	967.96	0.47	715.46
संशोधन और पूंजीकरण के अर्थीन बांटेन राशि					2.42		3.11		7.68
अवशेषी आय का वितरण					170.02				
निवेशों की खरीद के लिए संचित				173.87					
प्रदायन									
संदिग्ध संपत्ति गई बकिया और प्रसूत आय के लिए प्राप्तिकृत	127.96	44.42	79.45	39.11	17.65	0.02	12.64		203.44
निवेशों के मूल्य में सूर्यवृद्धि के लिए प्राप्तिकृत					359.59				
संदिग्ध निवेशों और जमा राशियों के लिए प्राप्तिकृत				5.59					
कुल	416.31	265.02	332.60	427.36	674.51	146.45	1,222.04	203.16	1,003.64

## भारतीय यूनिट ट्रस्ट

(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1983 के अन्तर्गत स्थापित)

30 जून, 2000 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के नाम के रूप में संलग्न तालिकाएं

तालिका _____ घ	यूनिट्स 2000				यूनिट्स 5000				यूनिट्स 10000				एकजुटिया				रुपय लाख में
	वर्ष	वर्ष	वर्ष	वर्ष	वर्ष	वर्ष	वर्ष	वर्ष	वर्ष	वर्ष	वर्ष	वर्ष	वर्ष	वर्ष	वर्ष	वर्ष	
निवेश																	
निवेश (लागत या घटी हुई लागत पर)																	
डिविडेंड और बॉण्ड	12.76		12.76		88.91		88.90										
इसिडटी शेयर	35,150.37		40,760.44		27,707.31		27,045.21		14,620.30		9,342.62		19,295.27		14,865.29		9,633.27
कुल	35,163.13		40,773.20		27,796.22		27,134.11		14,620.30		9,342.62		19,295.27		14,865.29		9,633.27
उद्धृत (लागत पर)	34,193.26		40,294.02		27,232.25		26,785.75		14,620.30		9,342.62		19,295.27		14,865.29		9,633.27
अनोद्धृत (लागत पर)	969.87		479.18		563.97		348.36										
उद्धृत (भाजार मूल्य)	35,163.13		40,773.20		27,796.22		27,134.11		14,620.30		9,342.62		19,295.27		14,865.29		9,633.27
अनोद्धृत (मूल्यांकन पर)	45,764.86		47,821.80		33,563.41		41,215.86		14,260.70		12,182.52		21,199.68		15,346.37		9,429.83
कुल	255.42		209.44		229.76		239.13										
उद्धृत (भाजार मूल्य)	48,029.39		48,031.24		33,893.17		41,454.79		14,260.70		12,182.52		21,199.68		15,346.37		9,429.83
अनोद्धृत (मूल्यांकन पर)	10,857.17		7,258.04		6,096.95		14,320.58		(359.60)		2,839.90		1,904.41		4,461.06		(203.44)
कुल																	

निवेश के मूल्य में वृद्धि/ह्रास

कृपया सही समय पर निवेदन 1986 के अन्तर्गत प्रकट की जाने वाली वित्तीय

सूचना हेतु तालिका ड देखें।

कुल

टिप्पणियाँ ① 1. डिबेंचर एवं बॉण्ड और इसिडटी शेयर

(क) अपूर्ण क्रय संविदाओं सहित

एक से अधिक वर्ष (क).....

(ख) अपूर्ण डिबेंचरी संविदाओं सहित

एक से अधिक वर्ष (ख).....

② अंशतः प्राप्त शेयरों/डिविडेंडों/बॉण्डों

की अनुमति देयत



**भारतीय युनिट ट्रस्ट**  
(भारतीय युनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1983 के अन्तर्गत स्थापित)  
30 जून, 2000 का तुलना-पत्र

देयक	देयक	देयक	अर्द्धवार्षिक/वर्ष 85		अर्द्धवार्षिक/वर्ष 90		अर्द्धवार्षिक/वर्ष 97		अर्द्धवार्षिक/वर्ष 97 II		अर्द्धवार्षिक/वर्ष 98	
			30.06.2000	30.06.1999	30.06.2000	30.06.1999	30.06.2000	30.06.1999	30.06.2000	30.06.1999	30.06.2000	30.06.1999
देयक	क	ख	17,782.06	17,822.58	16,515.18	16,414.50	68,402.42	68,328.74	67,882.25	100,878.38	98,439.85	(3,910.83)
अर्द्धवार्षिक/वर्ष 85	क	ख	1,949.49	351.24	1,197.57	(5.63)	888.01	1,284.20	(3,140.61)	1,610.61	15,748.00	11,174.53
अर्द्धवार्षिक/वर्ष 90	क	ख	3,506.07	2,881.04	1,795.74	1,683.29	15,475.16	14,338.46	11,174.53	19,274.55	110,276.72	75,886.17
अर्द्धवार्षिक/वर्ष 97	क	ख	23,238.22	21,064.87	19,508.49	18,092.16	85,733.97	84,429.40	75,886.17	121,763.55	119,276.72	73,886.17
अर्द्धवार्षिक/वर्ष 97 II	क	ख	17,340.19	16,783.24	17,257.43	15,373.70	76,823.96	75,523.68	63,359.10	111,098.51	98,545.77	63,359.10
अर्द्धवार्षिक/वर्ष 98	क	ख	2,141.83	642.82	900.46	560.79	3,644.43	4,992.11	2,124.36	3,761.39	1,633.28	2,124.36
अर्द्धवार्षिक/वर्ष 99	क	ख	3,745.38	3,603.33	1,335.45	2,132.38	5,413.43	3,996.36	7,701.43	6,811.85	9,974.12	10,320.29
अर्द्धवार्षिक/वर्ष 00	क	ख	10.82	55.48	15.15	25.29	52.15	76.23	92.42	92.00	123.55	92.42
अर्द्धवार्षिक/वर्ष 01	क	ख	23,238.22	21,064.87	19,508.49	18,092.16	85,733.97	84,429.40	75,886.17	121,763.55	119,276.72	73,886.17

महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का विवरण लेखों का अभिन्न भाग है।

हमारे समिति के सभ्य प्रतिवेदन के अनुसार

पी एस सुमन्यम  
अध्यक्ष

न्यायी

कुतो चतुर्वेदी एडवोकेट  
समिती लेखाकार

बी एस पांडेय  
कार्यकारी निदेशक  
लेखा विभाग

रमना हरेकर  
भागीदार

एस रविशंकर  
मुख्य महोदय  
लेखा विभाग

न्यायी

कुतो चतुर्वेदी एडवोकेट  
समिती लेखाकार

एस.एन. चतुर्वेदी  
भागीदार

दिनांक 23 अगस्त 2000  
मुम्बई

**भारतीय यूनिट ट्रस्ट**  
(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित)  
30 जून, 2000 को सम्पन्न वर्ष/वर्षों का राजस्व लेखा

	आईआईएसएफयूस 95				आईआईएसएफयूस 96				आईआईएसएफयूस 97				आईआईएसएफयूस 97 II				आईआईएसएफयूस 98			
	घातु	वर्ष	विवरण	वर्ष	घातु	वर्ष	विवरण	वर्ष	घातु	वर्ष	विवरण	वर्ष	घातु	वर्ष	विवरण	वर्ष	घातु	वर्ष	विवरण	वर्ष
आय	26.89		48.23		40.30		40.10		237.53		338.32		229.47		178.77		299.95		287.74	
लाभांश	2,507.34		2,508.10		2,459.87		2,316.54		7,741.39		7,778.88		7,208.44		8,008.63		10,573.85		10,441.60	
ब्याज	2,584.77		1,030.72		1,459.85		387.14		12,278.79		2,088.01		10,129.06		282.44		12,322.98		2,001.25	
निकेतों की विदेशी प्रतिदान पर लाभ/हानि) शुद्ध \$	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
हमबंदी कमिशन	-		22.66		1.08		24.35		-		27.39		-		18.52		1.77		22.51	
अन्य आय	227.35		0.27		129.38		-		283.56		-		595.01		-		1,936.15		321.83	
निकेतों का सट्टा आय के लिए किया गया प्रत्यान अब आवश्यक नहीं	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
अप्रतिष्ठित निवेश की लागत	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
सट्टा निवेशों और जमा राशियों हेतु प्रत्यान, जिसका पुनरांकन किया गया	-		-		47.49		-		80.37		-		96.53		-		1,336.03		-	
अन्य-योग (क)	5,356.35		3,609.98		4,137.99		2,768.13		20,631.64		10,242.60		19,258.57		8,468.36		28,870.73		13,074.93	
घटाएं : अप्रतिष्ठित निवेश लागत के लिए प्रत्यान	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
घटाएं : सट्टा समझौते की आय के लिए प्रत्यान	312.04		543.60		98.36		31.06		851.89		132.34		907.22		887.26		2,232.49		3.77	
घटाएं : सट्टा निवेशों के प्रति प्रत्यान	596.33		136.03		31.92		79.42		387.77		238.31		1,542.85		537.88		1,473.65		258.86	
अन्य-योग (ख)	908.37		679.63		130.28		110.48		1,249.66		370.65		2,450.07		1,424.95		3,706.14		262.63	
योग (क-ख)	4,447.98		2,930.35		4,007.71		2,657.65		19,381.98		9,871.95		15,808.50		7,043.41		23,164.59		12,812.30	

**भारतीय युनिट ट्रस्ट**  
(भारतीय युनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत स्थापित)  
30 जून, 2000 को समाप्त वर्ष का राजस्व लेखा

विवरण	अर्धवार्षिक राजस्व 88			अर्धवार्षिक राजस्व 89			अर्धवार्षिक राजस्व 90			अर्धवार्षिक राजस्व 91			अर्धवार्षिक राजस्व 92		
	रकम रु०	शेयर रु०	प्रतिशत रु०	रकम रु०	शेयर रु०	प्रतिशत रु०	रकम रु०	शेयर रु०	प्रतिशत रु०	रकम रु०	शेयर रु०	प्रतिशत रु०	रकम रु०	शेयर रु०	प्रतिशत रु०
<b>व्यय</b>															
केलन, कले, खर्च तथा निधि में अंतर्धान तथा प्रेषण	16.98		0.38	15.73		0.36	63.33		0.36	60.68		0.36	157.44		0.36
कार्यसंचालन व्यय	29.70		0.84	27.49		0.83	110.90		1.19	105.92		0.81	274.72		0.81
सदस्य शुल्क अभिव्यक्ति, रजिस्ट्रार और बैंक प्रभार	16.37		7.18	0.41		3.77	1/33		15.86	3.51		9.04	35.17		12.31
लेखा परीक्षकों की फीस (अवशिष्ट)	0.09		0.05	0.08		0.05	0.33		0.05	0.32		0.05	0.82		0.05
अधिकृतित अन्तर्गत राजस्व व्यय	44.68		48.11	10.15		10.44	28.08		26.08	25.79		26.41	31.54		31.54
विकास प्रारम्भित निधि में अंतर्धान	21.14		19.73	19.55		17.86	196.32		171.40	182.08		174.24	282.10		285.30
कार्यकारी कार्यालय निधि के लिए अंतर्धान	21.14		19.73	19.55		17.86	78.53		68.56	76.83		68.70	116.84		106.12
पट्टा विषय	20.04		0.45	19.32		0.44	77.79		0.44	74.54		0.44	193.38		0.44
एजेंटों को कमिशन															
<b>कुल व्यय</b>	<b>179.90</b>		<b>88.43</b>	<b>112.28</b>		<b>51.81</b>	<b>579.81</b>		<b>283.94</b>	<b>538.67</b>		<b>284.05</b>	<b>1,162.81</b>		<b>418.83</b>
<b>व्यय से अन्य की अधिकता</b>	<b>4,277.08</b>		<b>2,853.82</b>	<b>3,886.43</b>		<b>2,885.84</b>	<b>19,811.27</b>		<b>9,588.84</b>	<b>15,268.83</b>		<b>8,752.38</b>	<b>72,882.58</b>		<b>12,385.37</b>
<b>रकम</b>	<b>1,447.98</b>		<b>2,888.35</b>	<b>4,887.71</b>		<b>2,857.85</b>	<b>19,384.98</b>		<b>9,871.85</b>	<b>15,888.59</b>		<b>7,883.41</b>	<b>23,184.59</b>		<b>12,812.38</b>
<b>\$ अंतर योजना कार्यक्रम पर लागू (रु०)</b>	<b>2,428.88</b>		<b>981.45</b>	<b>1,220.91</b>		<b>380.56</b>	<b>11,234.18</b>		<b>2,787.72</b>	<b>8,159.65</b>		<b>755.04</b>	<b>11,340.45</b>		<b>2,286.06</b>

रु० 100 करोड़ में

**भारतीय यूनिट ट्रस्ट**  
(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत स्थापित)  
30 जून, 2000 को समाप्त वर्ष का राजस्व विवरण लेखा

	अर्धवार्षिक-वर्ष 65				अर्धवार्षिक-वर्ष 66				अर्धवार्षिक-वर्ष 67				अर्धवार्षिक-वर्ष 67 I				वर्ष 68 में			
	रकम	रकम	रकम	रकम	रकम	रकम	रकम	रकम	रकम	रकम	रकम	रकम	रकम	रकम	रकम	रकम	रकम	रकम	रकम	रकम
राजस्व विनियोजन लेखा																				
विद्यमान कुल-मात्र के अनुसार सेवा राशि																				
उपय से अग्र की अधिकता	4,277.08	2,832.92	3,885.43	2,805.84	18,811.37	9,588.01	15,288.83	6,752.36	22,982.58	12,285.37										
अधिक (घटाय) : विद्यमान अवधि के समायोजन	59.67	(2.98)	(37.27)	72.05	(134.42)	145.94	(105.18)	219.50	134.75	227.25										
कुल (रक)	4,336.75	2,829.94	3,848.16	2,877.89	18,676.95	9,733.95	15,183.65	6,971.86	23,117.33	12,512.62										
वर्ष के लिए अग्र वितरण	2,232.40	2,486.00	2,184.98	2,284.42	10,404.10	10,280.36	8,775.64	8,652.44	13,618.57	13,288.35										
विद्यमान वर्षों के लिए अग्र वितरण																				
अग्र वितरण पर कर	491.14	137.23	460.70	128.39	2,288.91	1,128.64	1,930.65	951.77	2,988.89	1,461.83										
यूनिटों के पुनर्वरीकरण पर प्रीमियम	14.95	(22.68)	(40.71)	3.15	54.63	67.50	11.60	24.56	68.97	19.57										
राजस्व लेखों में अंतर्भूत सेवा राशि																				
समान्य प्रवर्धित निधि में अंतर्भूत सेवा	1,508.26	230.37	1,203.19	253.93	5,928.31	(1,722.84)	4,446.56	(2,657.71)	5,321.57	(2,142.92)										
समयपूर्व आहरण पर प्रदात कटौति																				
कुल (रक)	4,336.75	2,829.94	3,848.16	2,877.89	18,676.95	9,733.95	15,183.65	6,971.86	23,117.33	12,512.62										

भारतपूर्ण लेखा नीतियों का विवरण लेखों का अंशिक भाग है।

हमारे समीक्षि के संलग्न प्रमाणपत्र के अनुसार

श्री एस. सुब्रह्मन्यम  
अध्यक्ष

श्री एस. सुब्रह्मन्यम के  
समर्थी लेखाकार

श्री एस. सुब्रह्मन्यम एवं प्रमाणित  
समर्थी लेखाकार

श्री एस. सुब्रह्मन्यम  
अध्यक्ष

श्री एस. सुब्रह्मन्यम  
अध्यक्ष

दिनांक 23 अप्रैल 2000  
मुद्रा







**भारतीय युनिट ट्रस्ट**  
(भारतीय युनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1983 के अन्तर्गत स्थापित)  
30 जून, 2000 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के नाम के रूप में संलग्न जानकारी

रकम लाख में																					
	अर्द्धवार्षिक अवधि 65				अर्द्धवार्षिक अवधि 66				अर्द्धवार्षिक अवधि 67				अर्द्धवार्षिक अवधि 68				अर्द्धवार्षिक अवधि 69				
	रकम	रकम	रकम	रकम	रकम	रकम	रकम	रकम	रकम	रकम	रकम	रकम	रकम	रकम	रकम	रकम	रकम	रकम	रकम	रकम	
तकिया <b>क</b> अस रकिया और अन्य निवेश मुद्रा बाजार बाजारों निर्दिष्ट बाजार	2,141.83	642.82	900.46	590.79	3,644.43	4,982.11	2,124.36	3,761.39	1,633.26	2,124.36	4,982.11	3,761.39	1,633.26	2,124.36	4,982.11	3,761.39	1,633.26	2,124.36	4,982.11	3,761.39	
	कुल	2,141.83	642.82	900.46	590.79	3,644.43	4,982.11	3,761.39	1,633.26	2,124.36	4,982.11	3,761.39	1,633.26	2,124.36	4,982.11	3,761.39	1,633.26	2,124.36	4,982.11	3,761.39	
	तकिया <b>घ</b> चुम्बु अधिनियम ईकों में चुम्बु खराब सैम विधि देवदार निवेशों की रिक्ती सखियाएं बाजार और प्रेम्बुत आग अन्य योजनाओं से प्राप्त (मुद्रा) अंतर कार्यक्षेत्र सैमों में अंतर (मुद्रा) सैम/दिनेंकर अमेरिकन एरिस	0.12 764.34 39.96 1,812.45 1,128.51	0.03 473.75	0.10 100.61	0.03 0.01	0.19 491.85 253.99 2,747.27 1,820.22	0.13 1,850.63 123.23 3,097.14 2,630.30	0.12 1,556.14	3.28 502.16 544.90 3,785.28 1,981.94 (5.81)	0.14 218.09 71.86 5,905.31 3,773.93 0.99	0.12 1,556.14	0.13 1,850.63 123.23 3,097.14 2,630.30	0.04 442.40 107.58 3,046.34 400.00	3.98 3,906.38	0.12 1,556.14	0.13 1,850.63 123.23 3,097.14 2,630.30	3.28 502.16 544.90 3,785.28 1,981.94 (5.81)	0.14 218.09 71.86 5,905.31 3,773.93 0.99	0.12 1,556.14	0.13 1,850.63 123.23 3,097.14 2,630.30	0.04 442.40 107.58 3,046.34 400.00
कुल	3,765.39	3,983.33	1,305.45	2,132.39	5,413.43	7,761.43	19,320.29	6,811.65	9,374.12	5,413.43	7,761.43	19,320.29	6,811.65	5,413.43	7,761.43	19,320.29	6,811.65	5,413.43	7,761.43	19,320.29	
तकिया <b>घ</b> आवर्तित राजस्व बाजार सिखने तुलन-वर्ष के अनुसार सैम घटाएं : वर्ष के दौरान आवर्तित राशि जोड़े : वर्ष के दौरान आवर्तित राशि घटाएं : सिखने वर्ष के लिए समावेशन	55.48 44.66	103.59 48.11	25.30 10.15	35.73 10.44	78.23 26.08	92.42 25.79	118.29 26.41	123.54 31.54	152.13 31.54	78.23 26.08	92.42 25.79	118.29 26.41	123.54 31.54	118.29 26.41	92.42 25.79	118.29 26.41	123.54 31.54	152.13 31.54	118.29 26.41	92.42 25.79	
	कुल	19.82	55.48	15.15	25.29	52.15	66.63	92.89	123.55	52.15	66.63	92.42	92.89	52.15	66.63	92.42	92.89	123.55	52.15	66.63	

**भारतीय यूनिट ट्रस्ट**  
(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1983 के अन्तर्गत स्थापित)  
30 जून, 2000 का तुलना-फल

	औद्योगिक/उद्योगी		आर्थिक/उद्योग-पुरुष 88 I		और-सेक	एम्प्लॉयड	
	30.06.2000	30.06.1999	30.06.2000	30.06.1999		30.06.2000	30.06.1999
<b>देयताएं</b>							
पूंजी.....'क'	19,938.73	21,536.92	113,692.21	112,464.37	49,920.72	16,231.15	24,242.93
प्रारक्षित निधि और अतिरिक्त.....'ख'	611.88	(202.44)	781.95	(269.00)	1,762.93	5,277.78	5,984.62
चालू देयताएं और प्रत्यक्षान.....'ग'	2,887.26	2,295.96	17,243.64	11,736.34	1,895.33	89.44	104.58
<b>कुल देयताएं</b>	<b>23,437.87</b>	<b>23,530.44</b>	<b>131,717.80</b>	<b>123,931.71</b>	<b>53,578.98</b>	<b>21,598.37</b>	<b>30,333.13</b>
<b>अभिरक्ष्य</b>							
निवेश.....'घ'							
उत्पाद राशियां और अन्य निवेश.....'ङ'	19,024.16	20,073.79	117,294.60	95,751.27	46,880.80	10,883.89	7,009.62
चालू आस्तियां.....'च'	778.73	100.00	9,911.61	9,422.31	2,617.23	7,186.46	22,459.09
आस्थगित राजस्व व्यय.....'छ'	3,508.69	3,281.52	4,413.06	18,618.73	3,999.79	3,528.02	864.42
	126.29	175.13	108.51	139.40	81.16		
<b>कुल अभिरक्ष्य</b>	<b>23,437.87</b>	<b>23,530.44</b>	<b>131,717.80</b>	<b>123,931.71</b>	<b>53,578.98</b>	<b>21,598.37</b>	<b>30,333.13</b>

महात्मान् सेवा नीतियों का विवरण लेखों का अभिन्न भाग है।

हमारे समिति के संसन् प्रतिवेदन के अनुसार

हमारे कर्तव्यी एन्ड के  
सम्बन्धी लेखक

हमारे बाटरीयों एन्ड पुराहित  
सम्बन्धी लेखक

हमारे पंडित  
कार्यक्रमक निदेशक

पी एच सुब्रह्मण्यम्  
अध्यक्ष

एच एन चटुर्वेदी  
अधीक्षक

रमन हंसेकर  
भाषीकार

एच रविशंकर  
मुख्य महाप्रबन्धक

न्यासी

दिनांक : 23 अगस्त 2000  
मुंबई

न्यासी

**भारतीय यूनिट ट्रस्ट**  
(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1983 के अन्तर्गत स्थापित)  
30 जून, 2000 का समाप्त वर्ष का राजस्व लेखा

	जीसीजीआईपी		आईआईएसएसएसएसएसएस		जीएसटी	एसएसएसएस	
	आयुर्वर्ष	निकाला वर्ष	आयुर्वर्ष	निकाला वर्ष	आयुर्वर्ष	निकाला वर्ष	निकाला वर्ष
आय							
तामासा	85.05	85.47	267.95	189.90	-	-	-
ब्याज	2,044.33	2,177.34	11,983.07	6,126.53	3,647.63	2,103.08	1,737.08
निकालों की विविधप्रतिदान पर लाभ/हानि (मुद्रा) \$	2,683.17	1,476.58	9,972.46	4,430.61	(147.43)	0.11	0.88
हमीदारी कमीशन	-	-	-	-	-	-	0.30
अन्य आय	-	-	-	-	-	0.41	0.55
शिक्षण वर्षों में संदिग्ध आय के लिए प्रारम्भिक निम्नलिखित पुनर्दान	372.90	195.52	787.73	-	-	-	-
अन्य निम्नलिखित निम्नलिखित निम्नलिखित	-	-	-	-	-	-	-
अन्य निम्नलिखित संदिग्ध निम्नलिखित और उम्मा रसिखों के लिए प्रारम्भिक	147.80	38.37	583.48	-	-	-	-
आय समझदार					838.17		
अन्य योग (रु)	5,313.25	3,973.28	23,604.69	10,747.04	4,338.37	2,103.60	1,738.81
घटाएं: अन्य निम्नलिखित निम्नलिखित निम्नलिखित के लिए प्रारम्भिक	-	-	-	-	-	-	-
घटाएं: संदिग्ध समझदार वर्ष आय के लिए प्रारम्भिक	536.41	132.58	1,372.88	7.59	-	-	-
घटाएं: संदिग्ध निम्नलिखित के लिए प्रारम्भिक	827.20	148.63	869.73	2.59	-	0.70	-
अन्य योग (रु)	1,363.61	281.19	2,242.61	10.18	-	0.70	-
कुल (रु-रु)	3,949.64	3,692.09	21,362.08	10,736.86	4,338.37	2,102.90	1,738.81

भारतीय यूनिट ट्रस्ट  
(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1903 के अन्तर्गत)  
30 जून, 2000 का समाप्त वर्ष का राजस्व लेखा

व्यय	अधीनस्थ व्यय		अधीनस्थ व्यय 98		अधीनस्थ व्यय 99		अधीनस्थ व्यय 00	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
वेतन, भत्ते, भविष्य निधि में अंशदान और ग्रेजुएटी	1.84	10.75	103.54	0.36	27.18			
कार्यक्रम व्यय	32.92	54.10	103.63	0.81	46.96	63.92	3.69	
सामग्री, किराया, अभिरक्षा, रजिस्ट्रार और बैंक प्रभार	32.20	24.80	27.47	59.09	2.59	10.00	2.00	
दस्तावेजों का कमीशन					60.41			
लेखा परीक्षकों की फीस (आवंटिंग)	0.05	0.05	0.54	0.05	0.14		10.01	
अपरिमित आरक्षित राजस्व व्यय	48.84	45.53	31.00	20.47	16.36			
विकास प्रारक्षित निधि के लिए अंशदान	11.72	9.98	87.56	190.88	89.65	22.02	16.46	
कर्मचारी कल्याण निधि के लिए अंशदान			131.02	76.35	35.86			
घट्टा किराया	2.26	13.29	1.18	0.45	33.39			
प्रचार व्यय					50.65			
कुल व्यय	129.83	158.48	928.94	348.46	363.22	95.94	32.16	
व्यय से अधिक आय	3,819.61	3,533.61	2,933.14	10,396.40	3,975.15	2,006.96	1,706.65	
कुल	3,949.44	3,692.09	21,866.08	10,744.86	4,338.37	2,102.90	1,738.81	
\$ अंतर योजनाकारों के लाभ/हानि/चुन	1,722.75	1,259.93	80.90	3,804.31	(11.33)			

**भारतीय यूनिट ट्रस्ट**  
(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित)  
30 जून, 2000 का राजस्व विनियोजन लेखा

	जीसीजीआईवी		आईआईएसएफयूस 98 II		जैसेक		एसएमएफ	
	चायू तर्ज	पिछला तर्ज	चायू तर्ज	पिछला तर्ज	चायू तर्ज	पिछला तर्ज	चायू तर्ज	पिछला तर्ज
राजस्व विनियोजन लेखा								
पिछले कुलन पत्र के अनुसार शेष								
व्यय से अधिक आय	3,819.81	3,533.61	20,433.14	10,388.40	3,975.15		2,006.96	1,706.63
जोड़ें/घटाएं : पिछली अवधि के समायोजन	(674.56)	11.85	36.64	-	(0.05)			
<b>योग (क)</b>	<b>3,145.25</b>	<b>3,545.46</b>	<b>20,469.78</b>	<b>10,388.40</b>	<b>3,975.10</b>		<b>2,006.96</b>	<b>1,706.63</b>
तर्ज के लिए आय वितरण	1,848.14	2,558.06	15,916.91	9,601.26	2,554.96			
पिछले तर्जों के लिए आय वितरण	-	(241.06)	0.19	-	-			
आय वितरण पर कर	292.24	54.64	3,501.72	1,056.14	275.95			
गुनर्बरीट/रिफ्लेक्ता/प्रतिदानपर प्रीमियम	190.54	(51.59)	-	-	-			
राजस्व विनियोजन लेखों में अंतरित शेष	-	-	-	-	-			
समान्य प्रारक्षित निधि में अंतरित शेष	814.34	1,225.41	1,050.96	(269.00)	1,144.19		2,006.96	1,706.63
<b>योग (क)</b>	<b>3,145.25</b>	<b>3,545.46</b>	<b>20,469.78</b>	<b>10,388.40</b>	<b>3,975.10</b>		<b>2,006.96</b>	<b>1,706.63</b>

यह त्वरपूर्ण लेखा नीतियों का वितरण लेखों का अधिक भाग है।

हमारे समिति के संलग्न प्रतिवेदन के अनुसार

श्री एस कुमरमय्य  
अध्यक्ष

श्री एस रविंद्र  
कार्यपालक निदेशक  
लेखा विभाग

न्यासी

एस रविंद्रकर  
मुख्य महसुबंक  
लेखा विभाग

न्यासी

श्री एस रविंद्र  
कार्यपालक निदेशक  
लेखा विभाग

एस रविंद्रकर  
मुख्य महसुबंक  
लेखा विभाग

श्री एस रविंद्र  
कार्यपालक निदेशक  
लेखा विभाग

एस रविंद्रकर  
मुख्य महसुबंक  
लेखा विभाग

दिनांक 23 अगस्त 2000  
मुंबई

**भारतीय यूनिट ट्रस्ट**  
(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1983 के अन्तर्गत स्थापित)  
30 जून, 2000 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संलग्न तालिकाएं

	औसती-वर्ष		अर्ध-वर्ष (अप्रैल-सितंबर 99)		औसत		समाप्त	
	चायू वर्ष	विक्रय वर्ष	चायू वर्ष	विक्रय वर्ष	चायू वर्ष	विक्रय वर्ष	चायू वर्ष	विक्रय वर्ष
<b>क</b>								
तालिका								
पूँजी	19,938.48	21,536.67	113,892.21	112,464.37			16,231.15	24,243.93
यूनिट पूँजी	0.25	0.25						
यूनिटों की बिक्री पर अर्पण राशि								
योग	19,938.73	21,536.92	113,892.21	112,464.37			16,231.15	24,243.93
<b>ख</b>								
तालिका								
प्रारम्भित निधि और अविशेष								
सामान्य प्रारम्भित निधि	(202.46)	(1,892.64)	(209.01)				2,451.66	745.03
सिखते कुलन पर के अनुसार से								
राजस्व लेख से अर्पित से	814.34	1,225.41	1,050.96	(269.00)			2,006.96	1,706.63
राजस्व विनियोजन लेख से अर्पित		404.79						
निवेशों के मूल्य में मूल्यवृद्धि के लिए प्रारम्भित निधि पुनर्प्राप्त किया गया								
यूनिट प्रीमियम प्रारम्भित निधि								
वर्ष के दौरान संकटीत/प्रदाता प्रीमियम								
घटाय - निवेशों के मूल्य में मूल्यवृद्धि के लिए प्रारम्भित								
योग	611.88	(202.64)	781.95	(269.00)			5,277.76	5,964.62
<b>ग</b>								
तालिका								
चायू देयताएं और प्रारम्भित								
विधियां लेनदार - अन्य	226.26	248.47	4,002.88	1,372.02			87.01	22.74
निवेशों की बचत-संचित				746.36				81.84
अर्पण आय वितरण	545.12	258.57						
अंतर कार्यवाही के लेखों में अंतर								
अन्य योजनाओं को देय	7.47	499.22	417.56	1.67				
बहियों के अनुसार बैंक चाले खाते से अधिक अंतर		21.14	0.45					
अग्रिम रूप से प्राप्त की गई आय		3.06		4.85				
प्रारम्भित								
सदस्य सामग्री गई बचत और प्रारम्भित आय के लिए प्रारम्भित	948.54	786.03	592.74	7.59				
सदस्य निवेशों और उमा राशियों के लिए प्रारम्भित	1,159.87	480.47	278.84	2.59				
निवेशों के मूल्य में मूल्यवृद्धि के लिए प्रारम्भित								
अन्य वितरण के लिए प्रारम्भित			15,916.91	9,601.26			2.43	
यूनिटों की बिक्री पर अर्पण राशि								
योग	2,889.26	2,295.95	17,243.64	11,736.34			89.44	104.58

**भारतीय युनिट ट्रस्ट**  
(भारतीय युनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1983 के अन्तर्गत चलाया)  
30 जून, 2000 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संलग्न तालिकाएं

विवरण	औसत/अधिकतम		अधिकतम/औसत		औसत		अधिकतम	
	चक्रवर्त	विस्तार	चक्रवर्त	विस्तार	चक्रवर्त	विस्तार	चक्रवर्त	विस्तार
संविदा _____								
नियम								
केन्द्र और राज्य सरकार की प्रतिभूतियां/प्रमाणपत्र		1,014.21		10,142.13			3.52	1,025.02
डिबेंचर और बॉण्ड	10,495.64	12,081.72	72,962.59	52,619.39			10,880.37	5,994.60
अधिमम शेयर	56.73	-	1,300.00	600.00				
इक्विटी शेयर	7,643.89	6,075.48	43,022.02	32,388.75				
सावधि ऋण	827.90	902.38			46,880.80			
केन्द्र और राज्य सरकार की प्रतिभूतियां								
योग	19,024.16	20,073.79	117,284.60	95,751.27	46,880.80		10,883.89	7,009.62
अदृष्ट (लागत पर)	7,631.27	6,987.93	43,095.35	43,308.12	38,288.74			
अनोदृष्ट (लागत पर)	11,392.89	13,085.86	74,189.25	52,443.15	8,592.06		10,883.89	7,009.62
“क”	19,024.16	20,073.79	117,284.60	95,751.27	46,880.80		10,883.89	7,009.62
अदृष्ट (बजान मूल्य)	9,479.40	7,208.10	47,556.92	46,634.58	37,196.04			
अनोदृष्ट (मूल्यांकन पर)	11,892.41	13,332.69	76,734.36	52,727.27	8,814.83		10,881.46	7,009.62
“ख”	21,371.81	20,540.79	124,291.38	99,361.85	46,010.87		19,881.46	7,009.62
निवेशों के मूल्य में वृद्धि/ह्रास)	2,347.65	467.00	7,006.70	3,610.58	(869.93)		(2.43)	
कुपियां सेबी एमएफ विनियमन 1996 के अंतर्गत प्रकट की जाने वाली वित्तीय सूचना हेतु तालिका 'ए' देखें।								
टिप्पणी								
NOTES : 01. डिबेंचर एवं बॉण्ड और इक्विटी शेयर : (क) अपूर्ण कथ - संविदाओं सहित एक वर्ष से अधिक(a)..... (b) अपूर्ण विक्री - संविदाओं सहित एक वर्ष से अधिक(b)..... 02. अंशतः प्रदत्त शेयरों/डिबेंचरों/बॉण्डों की अनमागी देयता								



## भारतीय यूनिट ट्रस्ट

(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित)

30 जून, 2000 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के सम के रूप में संलग्न तालिकाएं

तारीख _____	जीसीजीआईपी		अर्ध-अंशित-उत्पन्न 90.1		जी.के.ए.		एम्प्लॉय	
	चक्र वर्ष	वित्त वर्ष	चक्र वर्ष	वित्त वर्ष	चक्र वर्ष	वित्त वर्ष	चक्र वर्ष	वित्त वर्ष
तारीख _____ उत्पन्न राशियां और जीसीजीआईपी								
मुद्रा बाजार बाध्यताएं	652.88	-	6,611.61	6,122.31	2,617.23	2,617.23	7,186.46	22,459.09
कंपनियों/संस्थाओं में निवेश राशियां	50.00	100.00	3,300.00	3,300.00				
निधिरूप ब्याज	75.85	-						
योग	778.73	100.00	9,911.61	9,422.31	2,617.23	2,617.23	7,186.46	22,459.09
तारीख _____ चक्र वर्ष								
बैंक खातों में शेष	390.95	637.39	0.32	1.47	1,589.79	1,589.79	2,695.34	172.93
विविध देनदार	1,317.20	871.18	157.42	12.24	1.51	1.51	4.63	4.34
सकल और प्रोद्भूत आय	1,456.54	1,772.95	4,737.07	3,732.69	1,528.99	1,528.99	828.05	687.15
शेयर/डिविडेंड आवेदन राशि				400.00				
अन्य योजनाओं से प्राप्त (शुद्ध)	344.00	-	3,483.60	14,146.51	879.50	879.50		
निवेशों की बिक्री से प्राप्त				325.40				
अंतर कार्यलय शेषों में अंतर (शुद्ध)			(3,965.33)	0.42				
योग	3,508.69	3,281.52	4,413.08	18,618.73	3,999.79	3,999.79	3,528.02	864.42
तारीख _____ आस्थगित राजस्व व्यय								
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार शेष	175.13	220.86	139.40	-				
घटाएं: वर्ष के दौरान उपलिखित राशि	48.84	45.53	190.87	20.47	16.39	16.39		
जोड़े: वर्ष के दौरान आस्थगित राशि			160.00	159.87	97.55	97.55		
घटाएं: पिछले वर्ष के लिए समायोजन			0.02					
योग	126.29	175.13	108.51	139.40	81.16	81.16	-	-

**भारतीय युनिट ट्रस्ट**  
(भारतीय युनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1983 के अन्तर्गत स्थापित)  
30 जून, 2000 का तुलना-पत्र

रुपय लाख में

	औसत संचित		औसत फंडे		औसत सैलवेयर		औसत फर्म		औसत ग्रैंड टैल्यू	
	30.06.2000	30.06.1999	30.06.2000	30.06.1999	30.06.2000	30.06.1999	30.06.2000	30.06.1999	30.06.2000	30.06.1999
<b>देयताएं</b>										
यूनी .....	2,315.31	331.19	3,358.45	547.11	9,658.76	1,266.83	6,789.02	1,450.93	5,030.58	1,800.83
प्राधिकृत निधि और अधिसूच .....	5,371.09	(0.32)	685.30	(0.38)	13,581.87	(1.54)	144.56	(9.22)	(393.59)	
घातु देयताएं और प्रावधान .....	679.15	85.35	29.74	52.18	8,015.89	100.22	1,223.44	394.54	1,801.21	356.30
<b>कुल देयताएं</b>	<b>8,365.55</b>	<b>416.22</b>	<b>4,053.49</b>	<b>598.91</b>	<b>31,256.52</b>	<b>1,365.51</b>	<b>8,137.02</b>	<b>1,836.25</b>	<b>6,438.20</b>	<b>2,157.13</b>
<b>अवशेष</b>										
निवेश .....	6,886.52	6.96	3,515.63	118.19	29,422.19	364.31	7,491.77	558.82	5,336.28	265.16
उत्तम राशियां और अन्य निवेश .....	555.48	380.32	288.83	454.60	1,786.15	174.52	328.89	263.37	-	105.26
चालू आस्तियां .....	930.79	15.95	228.13	26.12	48.18	766.45	263.28	944.96	1,022.02	1,716.84
आवृत्त राजस्व व्यय .....	12.76		20.90			80.23	55.28	69.10	79.90	99.87
<b>कुल अवशेष</b>	<b>8,365.55</b>	<b>416.22</b>	<b>4,053.49</b>	<b>598.91</b>	<b>31,256.52</b>	<b>1,365.51</b>	<b>8,137.02</b>	<b>1,836.25</b>	<b>6,438.20</b>	<b>2,157.13</b>

महत्वपूर्ण सेवा नीतियां का विवरण लेख के अग्रिम भाग है।  
हमारे समिति के संलग्न प्रतिवेदन के अनुसार

वी एस सुब्रह्मण्यम  
अध्यक्ष

न्यासी

वी एस पंडित  
उपनिवेश निदेशक  
लेख विभाग

न्यासी

कुंते वाटुकी एण्ड कं.  
समिती लेखाकार

एस एच कुमार  
मुख्य महालेखाकार  
लेख विभाग

रमन हर्षकर  
भाषीदार

एस एन चतुर्वेदी  
भाषीदार

दिनांक : 23 अगस्त, 2000  
मुंबई

भारतीय युनिट ट्रस्ट  
(भारतीय युनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1983 के अन्तर्गत स्थापित)  
30 जून, 2000 को समाप्त वर्ष का राजस्व लेखा

	जीएसएच सर्विस		जीएसएच फेरे		जीएसएच सॉफ्टवेयर		जीएसएच फार्मा		जीएसएच इंडस्ट्रियल	
	घातु वर्ष	चिह्न वर्ष	घातु वर्ष	चिह्न वर्ष	घातु वर्ष	चिह्न वर्ष	घातु वर्ष	चिह्न वर्ष	घातु वर्ष	चिह्न वर्ष
अन्य	41.67	-	57.00	-	84.68	-	72.53	-	36.57	-
लाभार्थ	31.27	0.07	72.96	0.28	6.99	0.37	-	1.06	0.29	2.68
ब्याज	3,202.39	-	1,013.45	-	22,576.75	-	1,009.88	-	686.10	-
निवेशों की बिक्री/प्रतिदान पर लाभ/(हानि) (शुद्ध) \$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
हामीदारी कमीशन	1,442.93	-	109.68	-	1,200.87	-	(186.61)	-	490.75	-
आय समझौता	-	-	0.01	-	-	-	0.01	-	0.01	0.01
अन्य आय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
सिद्धे वर्ष संहिता आय के लिए किया गया प्रावधान अब आवश्यक नहीं	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अप्रतिष्ठित निवेश लागत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अस योग्य (क)	4,718.26	0.07	1,253.10	0.28	23,869.29	0.37	885.81	1.06	1,213.72	2.69
घटाएं : अप्रतिष्ठित निवेश लागत के लिए प्रावधान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घटाएं : संहिता समझौता आय के लिए प्रावधान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घटाएं : संहिता निवेशों के प्रति प्रावधान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अस योग्य (ख)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
योग (क-ख)	4,718.26	0.07	1,253.10	0.28	23,869.29	0.37	885.81	1.06	1,213.72	2.69

**भारतीय वृद्धि ट्रस्ट**  
(भारतीय वृद्धि ट्रस्ट अधिनियम, 1983 के अन्तर्गत स्थापित)  
30 जून, 2000 को समाप्त वर्ष का राजस्व लेखा

रुपय लाख में

	औसतक सॉफ्टवेयर		औसतक हार्डवेयर		औसतक सर्विस		औसतक प्रोजेक्ट्स		औसतक सॉफ्टवेयर		औसतक सर्विस		औसतक प्रोजेक्ट्स		औसतक सॉफ्टवेयर		औसतक सर्विस		औसतक प्रोजेक्ट्स	
	रकम	विवरण	रकम	विवरण	रकम	विवरण	रकम	विवरण	रकम	विवरण	रकम	विवरण	रकम	विवरण	रकम	विवरण	रकम	विवरण	रकम	विवरण
व्यय																				
रेतन/माल, भवित्त्य निधि में अंकदान और फ्रेव्यूटी	3.02	-	2.18	-	-	-	-	-	23.11	-	4.90	-	-	-	2.46	-	-	-	-	-
कार्यक्रम व्यय	32.63	-	7.66	-	-	-	-	-	98.12	-	16.21	-	-	-	26.45	-	-	-	-	-
प्रवक्त व्यय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.69	-	-	-	-	-
एजेंटों को कमीशन	137.67	-	47.00	-	-	-	-	-	375.12	-	101.17	-	-	-	21.16	-	-	-	-	-
स्टाम्प शुल्क, अभिरक्षा, रजिस्ट्रार और बैंक प्रभार	4.66	0.02	2.13	0.04	0.04	0.04	0.04	0.49	76.93	0.49	9.81	1.26	1.26	10.28	0.05	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
लेखा परीक्षकों की फीस (क्वाड्रिट)	0.05	-	0.05	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.12	0.01	0.05	0.01	0.01	0.05	0.05	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
अपेक्षित आस्थिति राजस्व व्यय	3.19	0.26	5.22	0.44	0.44	0.44	0.44	1.00	12.05	1.00	13.82	1.15	1.15	19.97	0.05	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
विकास प्रारम्भित निधि में अंकदान	9.92	0.06	7.16	0.12	0.12	0.12	0.12	0.29	76.02	0.29	16.06	0.33	0.33	8.08	0.05	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
पट्टा किराया	3.71	-	2.68	-	-	-	-	-	28.39	-	6.00	-	-	-	3.02	-	-	-	-	-
कर्मचारी करग्रहण निधि के लिए अंकदान	3.97	0.03	2.87	0.05	0.05	0.05	0.05	0.12	30.41	0.12	6.42	0.13	0.13	3.23	0.05	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
बाका									331.49		50.96			17.23						
कुल व्यय	198.82	0.39	76.97	0.66	0.66	0.66	0.66	1.91	1,052.78	1.91	225.40	2.68	2.68	121.62	2.68	2.68	2.68	2.68	2.68	2.68
व्यय के अन्तर्गत अतिरिक्त	4,518.44	(0.32)	1,178.13	(0.32)	(0.32)	(0.32)	(0.32)	(1.54)	22,816.53	(1.54)	678.41	(1.54)	(1.54)	1,082.40	(1.54)	(1.54)	(1.54)	(1.54)	(1.54)	(1.54)
रोक	4,718.26	0.07	1,253.16	0.07	0.07	0.07	0.07	0.37	23,889.29	0.37	885.81	1.86	1.86	1,213.72	1.86	1.86	1.86	1.86	1.86	1.86
\$ अन्तर्गत व्यय करग्रहण पर लाभ/हानि/कुल	2,382.54		659.64						4,101.68		885.26			305.63						

**भारतीय यूनिट ट्रस्ट**  
(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1983 के अन्तर्गत स्थापित)  
30 जून, 2000 को समाप्त वर्ष का राजस्व विनियोजन लेखा

रुपय लाख में

	औसतक सन्निध		औसतक भुट्टे		औसतक सौकरभेद		औसतक खर्च		औसतक बचत	
	रुपय ला	रिजर्व ला	रुपय ला	रिजर्व ला	रुपय ला	रिजर्व ला	रुपय ला	रिजर्व ला	रुपय ला	रिजर्व ला
<b>राजस्व विनियोजन लेखा</b>										
विद्यमान कुलन-पत्र के अनुसार सेष रहित	4,519.44	(0.32)	1,176.13	(0.38)	22,816.53	(1.54)	670.41	(1.82)	1,082.10	(0.93)
व्यय से आय की अधिकता	12.78	-	(0.15)	-	(0.93)	-	0.72	-	-	-
अधेष्ट(अधर): विद्यमान अवधि के समाव्योजन										
<b>रकम (ला)</b>	<b>4,532.22</b>	<b>(0.32)</b>	<b>1,175.98</b>	<b>(0.38)</b>	<b>22,815.60</b>	<b>(1.54)</b>	<b>671.13</b>	<b>(1.82)</b>	<b>1,081.17</b>	<b>-</b>
<b>वर्ष के लिए आय वितरण</b>										
राजस्व विनियोजन लेखे में अंतरित सेष	422.33	-	-	-	1,851.35	-	-	-	355.06	-
पुनर्वितरित राजस्व पर प्रिमियम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
विद्यमान वर्ष के संग्रह में केनस यूनिट जारी करने के लिए अंतरित	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
सामान्य प्रारक्षित निधि में अंतरित सेष	4,109.89	(0.32)	1,175.98	(0.38)	20,964.25	(1.54)	671.13	(1.82)	736.11	-
<b>रकम (ला)</b>	<b>4,532.22</b>	<b>(0.32)</b>	<b>1,175.98</b>	<b>(0.38)</b>	<b>22,815.60</b>	<b>(1.54)</b>	<b>671.13</b>	<b>(1.82)</b>	<b>1,081.17</b>	<b>-</b>

महत्वपूर्ण लेखा-नितियों का विवरण लेखे का अभिन्न भाग है।  
हमारे सम्बन्धित के संग्रह प्रतिक्रिया के अनुसार

वी एस कुमार-यम  
अध्यक्ष

न्यासी

वी एस कौटिल  
कार्यकारी निदेशक  
लेखा विभाग

रुने कटारीया एण्ड पुरोहित  
सम्बन्धी लेखाकार

रुने कटारीया एण्ड क.  
सम्बन्धी लेखाकार

न्यासी

एस पट्टिनायक  
मुख्य महसुब  
लेखा विभाग

एस एचकर  
सम्बन्धी

एस एच कटारीया  
सम्बन्धी

दिनांक 23 अगस्त, 2000  
मुंबई

**भारतीय यूनिट ट्रस्ट**  
(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1983 के अन्तर्गत स्थापित)  
30 जून, 2000 को सम्पन्न वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में सलमन तालिकाएँ

रुपये लाख में

	जीएसएफ सर्विस		जीएसएफ पैट्रो		जीएसएफ सॉफ्टवेयर		जीएसएफ फार्मा		जीएसएफ ब्रांड वैल्यू	
	चाहू वर्ष	चिह्नता वर्ष	चाहू वर्ष	चिह्नता वर्ष	चाहू वर्ष	चिह्नता वर्ष	चाहू वर्ष	चिह्नता वर्ष	चाहू वर्ष	चिह्नता वर्ष
<b>तस्विक्य क</b>										
<b>पूजी</b>										
यूनिट पूजी	2 323 55		3 349 44		5 599 72		6 751 00		4 982 70	
यूनिटों की बिक्री से प्राप्त आयेदन राजि	(8.24)	331 19	9 01	547 11	59 04	1 266 83	18 02	1 450 93	47 88	1,830 83
<b>योग</b>	<b>2,315 31</b>	<b>331 19</b>	<b>3,358 45</b>	<b>547 11</b>	<b>9,658 76</b>	<b>1,266 83</b>	<b>6,769 02</b>	<b>1,450 93</b>	<b>5,030 58</b>	<b>1,330 83</b>
<b>तस्विक्य ख</b>										
प्राश्रित निधि और अधिलेख										
यूनिट प्रीमियम प्राश्रित निधि	1,722 67		(516 30)		(102 12)		647 06		(384 48)	
वर्ष के दौरान सहायता/प्रदान) प्रीमियम	(0 32)		(0 38)		(1 54)		(9 22)			
सामान्य प्राश्रित निधि										
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार रेष राजि										
राजस्व लेखों से अतिरिक्त रेष										
राजस्व विनियोजन - प्रतिक्रियित आय										
राजस्व विनियोजन लेखों से अतिरिक्त	4,109 89	(0 32)	1,175 98	(0 38)	20,964 25	(1 54)	671 13	(1 82)	736 11	
घटाए निवेदों के मूल्य में मूरकस के लिए प्राप्तान	461 15				7,198 72		1,164 41	7 40	445 22	
घटाए निवेदों के मूल्य में मूरकस के लिए प्राप्तान										
<b>योग</b>	<b>5,371 09</b>	<b>(0 32)</b>	<b>665 30</b>	<b>(0 38)</b>	<b>13,541 87</b>	<b>(1 54)</b>	<b>144 56</b>	<b>(9 22)</b>	<b>(383 59)</b>	
<b>तस्विक्य ग</b>										
चाहू देयक और प्रत्ययन										
वित्तीय लेखावर - अन्य	8 31	84 04	13 94	25 20	80 02	36 69	25 74	65 16	32 92	296 13
बहियों के अनुसार बैंक चाहू खाते से अधिक अहरण	58 82		3 36	0 04	57 68	0 45	10 56		454 32	1 83
अवली अग्र वितरण	30 78				377 75				78 25	
अगर कार्यलय रेषों में अगर	114 35	0 45	12 44	0 55	125 38	2 00	15 30	0 90	(371 05)	1 45
अन्य योजनाओं को देय		0 86		26 39	176 34	51 08		69 96	1,161 55	
निवेदों की अन्य सविदार								251 12		56 86
<b>प्रत्ययन</b>										
अग्र वितरण के लिए प्राप्तान	5 74									
निवेदों के मूल्य में मूरकस के लिए प्राप्तान	461 15				7,198 72		1,171 81	7 40	445 22	
<b>योग</b>	<b>679 15</b>	<b>85 35</b>	<b>28 74</b>	<b>52 18</b>	<b>8,015 89</b>	<b>180 22</b>	<b>1,223 44</b>	<b>394 54</b>	<b>1,801 21</b>	<b>356 39</b>



**भारतीय यूनिट ट्रस्ट**  
(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1983 के अन्तर्गत स्थापित)  
30 जुलाई, 2000 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के नाम के रूप में संलग्न तालिकाएँ

समस्त तालिका में																
	औसतक सर्विस				औसतक सेक्टर/सेक्टर				औसतक फार्म				औसतक ग्राम/ग्राम			
	वर्ष	मिलान	वर्ष	मिलान	वर्ष	मिलान	वर्ष	मिलान	वर्ष	मिलान	वर्ष	मिलान	वर्ष	मिलान	वर्ष	मिलान
तालिका ५ असल एवं अन्य निवेश मुख्य बाजार व्यवस्थाएं कंपनियों/संस्थाओं में असल राशियाँ	555.40	6.95	288.83	118.19	-	174.52	326.69	263.37	-	-	-	105.26	-	-	-	-
	555.40	6.95	288.83	118.19	-	174.52	326.69	263.37	-	-	-	105.26	-	-	-	-
तालिका ६ वर्षाव अस्थिरता होटलों में वर्षाव कागज सेल विक्रय देनदार निवेशों की लिखी-लेखीय बचत और प्रोत्साहन अन्य फेयर/डिबेंडर अर्जन राशि अन्य योजनाओं से प्राप्त (शुद्ध) अंतर कार्यरत सेलों में अंतर (शुद्ध)	46.01 2.12 497.61 8.18 - 376.87	376.55 0.70 - 0.02 - 16.05	11.14 0.56 - 8.50 207.83	181.12 - - 0.38 273.10	751.38 32.63 263.66 46.44 0.84 697.20	347.82 0.05 - 0.56 403.25	14.90 2.21 0.13 8.80 237.24	335.57 - - 0.84 608.55	630.24 2.69 4.15 11.49 373.45	1,316.46 0.26 - 0.34 399.78	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -
	46.01 2.12 497.61 8.18 - 376.87	376.55 0.70 - 0.02 - 16.05	11.14 0.56 - 8.50 207.83	181.12 - - 0.38 273.10	751.38 32.63 263.66 46.44 0.84 697.20	347.82 0.05 - 0.56 403.25	14.90 2.21 0.13 8.80 237.24	335.57 - - 0.84 608.55	630.24 2.69 4.15 11.49 373.45	1,316.46 0.26 - 0.34 399.78	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -
तालिका ७ आवृत्ति राजस्व बाध्य मिलाने कुल-पत्र के अनुसार सेल राशि अर्ज : वर्ष के दौरान आवृत्ति राशि छटाह : वर्ष के दौरान आवृत्ति राशि	15.95 - 3.19	- 16.21 0.26	28.12 - 5.22	- 26.56 0.44	60.23 - 12.05	- 61.23 1.00	60.10 - 13.82	- 70.25 1.15	- 99.87 19.97	- 101.53 1.66	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	15.95 - 3.19	- 16.21 0.26	28.12 - 5.22	- 26.56 0.44	60.23 - 12.05	- 61.23 1.00	60.10 - 13.82	- 70.25 1.15	- 99.87 19.97	- 101.53 1.66	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
योग	12.76	16.86	20.90	28.12	48.88	60.23	55.26	68.10	78.86	99.87	-	-	-	-	-	-



भारतीय यूनिट ट्रस्ट  
(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1983 के अन्तर्गत स्थापित)  
30 जून, 2000 का वृत्त-वर्ष

रकम लाख में

	विवेक यूनिट योजना 89	
	30.06.2000	30.06.1999
देयताएं		
पूंजी .....	330,000.00	330,000.00
आरक्षित निधि और अधिशेष .....	(193,192.83)	(175,828.15)
घाटू देयताएं और प्रावधान .....	199,967.88	177,171.88
कुल देयताएं	336,775.05	331,343.73
आस्तियां		
निवेश .....	333,446.08	330,000.00
उत्पन्न और अन्य निवेश .....	2,407.06	-
घाटू आस्तियां .....	920.51	1,343.73
आरक्षित राजस्व व्यय .....	1.40	-
कुल आस्तियां	336,775.05	331,343.73

संशोधनपूर्ण लेखा नीतियों का विवरण लेखों का अभिन्न भाग है।

हमारे समितिधि के संसत्त प्रसिद्धन के अनुसार

डी एस सुब्रमन्यम  
अध्यक्ष

डूने छतुर्दशी एण्ड कं.  
सन्दी लेखक

डूने छतुर्दशी एण्ड पुरोहित  
सन्दी लेखक

डी एस पंडित  
कार्यपालक निदेशक  
लेखा विभाग

एस.एन. छतुर्दशी  
सन्दी लेखक

एस.एन. लेखक  
सन्दी लेखक

एस.एन. लेखक  
मुख्य सहायक  
लेखा विभाग

दिनांक : 23 अगस्त 2000

मुंबई

सन्दी

सन्दी

**भारतीय यूनिट ट्रस्ट**  
(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित)  
30 जून, 2000 को समाप्त वर्ष/अवधि का राजस्व लेखा

रुपए लाख में

विशेष यूनिट योजना 99		चालू वर्ष	पिछला वर्ष
आय			
लाभांश		7,776.82	1,343.73
ब्याज		109.89	-
निवेशों की बिक्री/प्रतिदान पर लाभ/(हानि) शुद्ध \$		(2,453.67)	-
हामीदारी कमीशन		-	-
अन्य आय		-	-
पिछले वर्ष संदिग्ध आय के लिए किया गया प्रावधान अब आवश्यक नहीं		-	-
अपलिखित निवेश की लागत		-	-
संदिग्ध निवेशों और जमा राशियों हेतु प्रावधान, जिसका पुनरांकन किया गया		-	-
उप-योग (क)		5,433.04	1,343.73
घटाएं : अपलिखित निवेश लागत के लिए प्रावधान		-	-
घटाएं : संदिग्ध समझी गई आय के लिए प्रावधान		0.03	-
घटाएं : संदिग्ध निवेशों के प्रति प्रावधान		-	-
उप-योग (ख)		0.03	-
योग (क-ख)		5,433.01	1,343.73

**भारतीय यूनिट ट्रस्ट**  
(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1983 के अन्तर्गत स्थापित)  
30 जून, 2000 को समाप्त वर्ष/अवधि का राजस्व लेखा

रुपए लाख में

	विवेक यूनिट योजना 99	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
व्यय		
वेतन, भत्ते, भविष्य निधि में अंशदान तथा प्रैच्युटी	0.25	-
कार्यालय व्यय	0.55	0.10
प्रचार व्यय	-	0.25
स्टाम्प शुल्क, अभिरक्षा, रजिस्ट्रार और बैंक प्रभार	2.89	-
एजेंटों को कमीशन	-	-
लेखा परीक्षकों की फीस (आबंटित)	0.05	0.05
अपलिखित आस्थगित राजस्व व्यय	0.16	-
विकास प्रारक्षित निधि में अंशदान	-	-
कर्मचारी कल्याण निधि के लिए अंशदान	-	-
फट्टा किराया	0.05	-
कुल व्यय	3.95	0.40
व्यय से आय की अधिकता	5,429.06	1,343.33
योग	5,433.01	1,343.73
\$ अंतर योजना करोबार पर लाभ/(हानि) (शुद्ध)	(1,727.70)	-

## सारणीय यूनिट ट्रस्ट

(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1983 के अनुसूची सारणीय)  
30 जून, 2000 को समाप्त वर्षावधि का राजस्व लेखा

विभिन्न यूनिट योजनाएं हैं		संश्लेषण	
राजस्व विवरण	रकम	रकम	रकम
राजस्व विवरण			
सिखने कुलपत्र के अनुसार रकम			
वय से आय की अधिकतम	5,429.08		1,343.33
अधिकतम आय : सिखने आय के समकक्ष	2.64		
कुल (रु)	5,431.72		1,343.33
रकम के लिए आय विवरण			
सिखने रकम के लिए आय विवरण			
आय विवरण पर कर			
समकक्ष अधिकतम पर प्राप्त यूनिट			
राजस्व लेखे में अंकित रकम			
समान्य प्रयोजन निधि में अंकित रकम			
कुल (रु)	5,431.72		1,343.33

समकक्ष लेखे की रकम के लिए आय विवरण लेखे का अंकित रकम है।

इससे समकक्ष के समान प्रयोजन के अनुसार

यह रकम कुलपत्र  
अनुसूची

यह रकम कुलपत्र  
अनुसूची

यह रकम कुलपत्र  
अनुसूची

यह रकम कुलपत्र  
अनुसूची

यह रकम कुलपत्र  
अनुसूची

यह रकम कुलपत्र  
अनुसूची

यह रकम कुलपत्र  
अनुसूची

दिनांक : 23 जनवरी 2000

संख्या

रकम

रकम

भारतीय यूनिट ट्रस्ट  
(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1983 के अन्तर्गत स्थापित)  
अर्द्ध-वर्ष, 2000 को सम्पन्न वर्षावधि के लिए लेखों के रूप में संलग्न तलिकाएं

रकम लाख में		विशेष यूनिट योजना 99	
तलिका _____ क	घातु रकम	शेयर रकम	शेयर रकम
यूनिट यूनिट यूनिट यूनिटों की बिक्री पर प्राप्त अर्द्ध-वर्ष	330,000.00	330,000.00	330,000.00
कुल		330,000.00	330,000.00
तलिका _____ ख			
भारतीय यूनिट और अधिकांश सम्पन्न भारतीय यूनिट निवेशों के मुद्रास्तर के अनुसार से प्राप्त लेखों से अर्द्ध-वर्ष से प्राप्त निवेशों के मुद्रास्तर के अनुसार से निवेशों के मुद्रास्तर के अनुसार से प्राप्त अर्द्ध-वर्ष यूनिटों के मुद्रास्तर के अनुसार से प्राप्त अर्द्ध-वर्ष घातु : निवेशों के मुद्रास्तर के लिए प्रयोजन	(175,828.15) 5,431.70 22,796.38		1,343.33 177,171.48 (175,828.15)
कुल			177,171.48
तलिका _____ ग			
घातु लेखों के लिए प्रयोजन विशेष लेख - अन्य निवेशों की बिक्री के लिए लेखों निवेशों के अनुसार के घातु लेखों से अधिक अर्द्ध-वर्ष अर्द्ध-वर्ष के लिए प्रयोजन अंतर कार्यवाही लेखों में अंतर अन्य योजनाओं को देय प्रयोजन सर्विदा संपत्ति की बिक्री और प्रत्यक्ष अर्द्ध-वर्ष के लिए प्रयोजन सर्विदा निवेशों और अन्य निवेशों के लिए प्रयोजन निवेशों के मुद्रा में मुद्रास्तर के लिए प्रयोजन वर्तमान कार्यवाही लेखों के लिए प्रयोजन	0.03 199,967.85		0.40 177,171.48
कुल		199,967.88	177,171.88

**भारतीय यूनिट ट्रस्ट**  
(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1983 के अन्तर्गत स्थापित)  
30 जून, 2000 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के नाम के रूप में संलग्न तालिकाएं

रुपय लाख में		विशेष यूनिट योजना 99	
तारिका	घ	चक्र	सिद्धि
निवेश			
डिबेंचर और बॉण्ड			
अधिमाल शेयर			
इक्विटी शेयर			
केन्द्रीय एवं राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ/अभिलेख		333,446.08	330,000.00
कुल		333,446.08	330,000.00
उद्धृत (लागत पर)			
अनोद्धृत (लागत पर)		328,062.22	322,616.15
		7,383.85	7,383.85
कुल		333,446.07	330,000.00
उद्धृत (बाजार मूल्य)		131,031.50	150,901.23
अनोद्धृत (मूल्यांकन पर)		2,446.72	1,927.29
कुल		133,478.22	152,828.52
निवेश के मूल्य में कटौतियाँ		(199,967.85)	(177,171.48)
कुल			
टिप्पणियाँ 01 डिबेंचर एवं बॉण्ड और इक्विटी शेयर :			
(क) अपूर्ण क्रय-संविदाओं सहित			
एक से अधिक वर्ष (का).....			
(ख) अपूर्ण विक्री-संविदाओं सहित			
एक से अधिक वर्ष (ख).....			
02 अशत प्रदत्त शेयरों/डिबेंचरों/बॉण्डों की अनुमागी देयता			

रुपए लाख में

(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित)

30 जून, 2000 को समाप्त वर्ष/अवधि के लिए लेखों के भाग के रूप में संलग्न तालिकाएं

विशेष यूनिट योजना 99		पिछला वर्ष
तालिका _____ ड	चालू वर्ष	
जमा राशियां और अन्य निवेश मुद्रा बाजार बाध्यताएं निधिक ब्याज	2,407.06	-
कुल	2,407.06	-
तालिका _____ च		
चालू आस्तियां बैंकों में चालू खाता शेष विधि देनदार निवेशों की बिक्री संविदाएं बकाया और प्रोन्नत आय शेयर/डिबेंचर आवेदन राशि अन्य योजनाओं से प्राप्य (शुद्ध) नकद हाथ में अंतर कार्यालय शेषों में अंतर (शुद्ध)	594.21 326.30	1,343.73 -
कुल	920.51	1,343.73
तालिका _____ छ		
आस्थगित राजस्व व्यय पिछले तुलन-पत्र के अनुसार शेष जोड़े : वर्ष के दौरान आस्थगित राशि घटाएं : वर्ष के दौरान अपलिखित राशि	1.56 0.16	- -
कुल	1.40	-

**भारतीय यूनिट ट्रस्ट**  
(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अंतर्गत स्थापित)

**30 जून, 2000 को समाप्त वर्ष/अवधि के**  
**लिए लेखों के भाग के रूप में टिप्पणियाँ**

**तालिका 'ठ' :**

1. ट्रस्ट के विरुद्ध दावे, जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया : रु. 139.45 लाख (पिछले वर्ष रु. 129.64 लाख)।
2. (क) पुनर्खरीद, प्रतिदान और कमीशन से संबंधित बहुत से सममूल्य वाले बैंक खातों के मिलान से पता चला है कि कई पुरानी प्रविष्टियाँ बकाया हैं जिनके पूरे विवरण उपलब्ध नहीं हैं। वर्ष के दौरान मिलान कार्य में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है एवं जब और जैसे पूर्ण विवरण प्राप्त होते हैं, समायोजन प्रविष्टियाँ पारित की जाती हैं।  
(ख) आय वितरण बैंक खातों के संबंध में आय वितरण देयता प्रदत्त वारंटों का मिलान लंबित रहते हुए बैंकों द्वारा दिए गए नाम की सीमा तक समायोजित की गई है। मास्टर शेयर योजनाओं के प्राथमिक रिकार्ड संबंधित योजनाओं के रजिस्ट्रारों द्वारा रखे जाते हैं। इनसे संबंधित आय वितरण लेखों का मिलान किया जा रहा है। अतः ये लेखे मिलान कार्य पूर्ण होने पर परिणामी समायोजनों के अधीन हैं।
3. अचल संपत्तियों में 2590.15 लाख रुपए (पिछले वर्ष 2597.40 लाख रुपए) शामिल हैं, जिनके हस्तांतरण पत्र से संबंधित विधिक औपचारिकताएं प्रक्रियाधीन हैं।
4. यूलिप 71 के अंतर्गत यूनिटों की बिक्री से प्राप्त राशि रु. 1510 लाख (पिछले वर्ष रु. 1728 लाख) के संदर्भ में कुछ पुनर्नवीकरण अंशदानों से संबंधित प्रविष्टियाँ शेष हैं, जिनका विवरण अपेक्षित होने के कारण समायोजन लंबित है। वर्ष के दौरान मिलान कार्य में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।
5. यूटीआई कर्मचारी पेंशन निधि का सृजन, यूटीआई कर्मचारी भविष्य निधि विनियमावली, जो प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदन की प्रक्रिया के अधीन है, में संशोधन के बाद किया जाएगा। पेंशन निधि के सृजन तक, ट्रस्ट का अंशदान यूटीआई कर्मचारी भविष्य निधि में जमा किया जा रहा है।
6. (क) पिछले वर्षों के आंकड़ों को चालू वर्ष के साथ तुलनीय बनाने के लिए आवश्यकतानुसार पुनः समूहित किया गया है।  
(ख) सीजीजीएफ 99, आरयूपी II 99, एमआईपी 98 (III), एमआईपी 98 (iv) एमआईपी 98 (V), एमआईपी 99, एमईपी 99, आईआईएसएफयूएस 98 (II), जीएसएफ- ब्रांड वैल्यू, फार्मा एंड



हैल्थकेयर, सॉफ्टवेयर, पेट्रो, सर्विसेज सेक्टर फंड के लिए पिछले वर्ष के आंकड़े 12 महीनों से कम के लिए हैं एवं चालू वर्ष के आंकड़ों के साथ तुलनीय नहीं हैं।

(ग) यूटीआई जी-सेक, एमआईपी 99 II, ईटीएसपी, एमआईपी 2000, निफ्टी इंडेक्स फंड, एमआईपी 2000 II के लेखे 12 महीनों से कम के लिए हैं क्योंकि ये योजनाएं वर्ष के दौरान शुरू की गई थीं इसलिए पिछले वर्ष के आंकड़े नहीं हैं।

बी एस पंडित  
कार्यपालक निदेशक  
लेखा विभाग

पी एस सुब्रमन्यम  
अध्यक्ष

न्यासी

एस रवि कुमार  
मुख्य महाप्रबंधक  
लेखा विभाग

न्यासी

कृते चतुर्वेदी एण्ड कंपनी  
सनदी लेखाकार

कृते बाटलीबॉय एण्ड पुरोहित  
सनदी लेखाकार

एस एन चतुर्वेदी  
भागीदार

रमन हंगेकर  
भागीदार

मुंबई  
दिनांक : 23 अगस्त 2000

(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित)

तालिका "ड"

SCHEDULE "M"

यथा 30.06.2000 प्रति यूनिट एनएवी का विवरण

STATEMENT OF PER UNIT NAVs AS OF 30.06.2000

योजना Scheme	प्रति यूनिट एनएवी Per Unit NAV
यूएस 64 US 64	नगु नहीं/N.A.
यूएस 71 US 71	15.29
सीआरटीएस 81 CRTS 81	108.99
यूएस-95 US-95	157.78
पीईएफ-95 PEF-95	17.99

सीजीजीएफ 86 CGGF 86	8.63
ओमनी प्लान OMNI PLAN	25.21
एससीयूपी-93 SCUP-93	10.81
यूटीआई-बॉन्ड फंड UTI-BOND FUND	12.73
सीजीजीएफ-99 CGGF-99	9.82

सीसीसीएफ-93 CCCF-93	13.34
आरयूपी-94 RUP-94	16.09
जीयूपी-94 GUP-94	12.05
आरबीयूपी-94 RBUP-94	19.70
आरयूपी-99 RUP-99	10.57

एचयूएस-92 HUS-92	147.54
आरयूएस-92 RUS-92	30.05

डीआईपी-95 DIP-95	16.87
डीआईपी-91 DIP-91	16.18
यूटीआई-एसआईएफ UTI-SIF	12.74

(Established under the Unit Trust of India Act, 1963)

तालिका "ड" (जारी)

SCHEDULE "M" (Contd.)

यथा 30.06.2000 प्रति यूनिट एनएवी का विवरण

STATEMENT OF PER UNIT NAVs AS OF 30.06.2000

योजना Scheme	प्रति यूनिट एनएवी Per Unit NAV
एमआईपी-95 MIP-95	12.57
एमआईपी-95 (I) MIP-95 (I)	13.10
एमआईपी-95 (II) MIP-95 (II)	14.41

बीजीबीएमआईपी BGVMIP	13.11
एमआईपी 96 MIP 96	13.91
एमआईपी 96 II MIP 96 II	13.30
एमआईपी 96 III MIP 96 III	12.50
एमआईपी 96 IV MIP 96 IV	12.42

एमआईपी-97 MIP-97	10.18
एमआईपी-97 (II) MIP-97 (II)	10.33
एमआईपी-97 (III) MIP-97 (III)	10.10
एमआईपी-97 (IV) MIP-97 (IV)	10.37
एमआईपी-97 (V) MIP-97 (V)	10.48

एमआईपी-98 MIP 98	10.47
एमआईपी-98 (II) MIP 98 II	10.06
एमआईपी-98 (III) MIP 98 III	10.63
एमआईपी-98 (IV) MIP 98 (IV)	11.03
एमआईपी-98 (V) MIP 98 (V)	10.83

(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित)

तालिका "ड" (जारी)

SCHEDULE "M" (Contd.)

यथा 30.06.2000 प्रति यूनिट एनएवी का विवरण

STATEMENT OF PER UNIT NAVS AS OF 30.06.2000

योजना Scheme	प्रति यूनिट एनएवी Per Unit NAV
यूटीआई एनआरआई फंड UTI NRI FUND	10.95
एमआईपी-99 MIP-99	10.93
एमआईपी-99 (II) MIP-99 (II)	10.15
एमआईपी-2000 MIP-2000	9.59
एमआईपी-2000 (II) MIP-2000 (II)	9.95
आईआईएसएफयूस- 95 IISFUS-95	11.56
आईआईएसएफयूस- 96 IISFUS-96	11.46
आईआईएसएफयूस- 97 IISFUS-97	10.36
आईआईएसएफयूस- 97 (II) IISFUS-97 (II)	10.18
आईआईएसएफयूस- 96 IISFUS-98	10.78
जीसीजीआईपी-94 GCGIP-94	11.48
आईआईएसएफयूस- 98 (II) IISFUS-98 (II)	10.69
एमएमएमएफ MMMF	13.25
जी-सेक फंड G-SEC FUND	10.35
एमईपी 91 MEP 91	33.91
एमईपी 92 MEP 92	18.17
एमईपी 93 MEP 93	17.69
एमईपी 94 MEP 94	12.43
एमईपी 95 MEP 95	13.09
एमईपी 96 MEP 96	18.87
एमईपी 97 MEP 97	13.41
एमईपी 98 MEP 98	14.65
एमईपी 99 MEP 99	24.32
यूटीआई इटीएस UTI IITSP	11.95

(Established under the Unit Trust of India Act, 1963)

तालिका "ड" ( जारी )

SCHEDULE "M" (Contd.)

यथा 30.06.2000 प्रति यूनिट एनएवी का विवरण

STATEMENT OF PER UNIT NAVs AS OF 30.06.2000

योजना Scheme	एनएवी Per Unit NAV
मास्टरशेयर-86 MASTERSHARE-86	17.59
मास्टरग्रोथ 93 MASTERGROWTH '93	20.80
सीजीयूएस 92 CGUS 92	12.59
मास्टरप्लस MASTERPLUS	23.77
ग्रैंडमास्टर-93 GRANDMASTER-93	10.29
यूएस 92 US-92	19.20
ई ओ एफ E O F	16.25
इंडेक्स इक्विटी फंड INDEX EQUITY FUND	18.98
यूटीआई-एमवीयूपी-98 UTI - MVUP-98	18.02
यूजीएस 2000 UGS 2000	15.74
यूजीएस 5000 UGS 5000	18.01
यूजीएस 10000 UGS 10000	12.41
एमआईएफ 98 MIF 98	14.37
निफ्टी इंडेक्स फंड NIFTY INDEX FUND	8.80
जीएसएफ-सर्विस GSF- SERVICE	33.20
जीएसएफ-पेट्रो GSF-PETRO	12.71
जीएसएफ-सॉफ्टवेयर GSF-SOFTWARE	24.08
जीएसएफ-फार्मा GSF-PHARMA	10.21
जीएसएफ-ब्रांड वैल्यू GSF-BRAND VALUE	10.10

(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित)

तालिका "ड"

SCHEDULE "M"

यथा 30.06.2000 प्रति यूनिट एनवी की विवरणी

STATEMENT OF PER UNIT NAV AS OF 30.06.2000

यथा 30 जून ट्रस्ट का किसी एक कंपनी के इक्विटी शेयरों में कुल बाजार मूल्य के 10% से अधिक निवेश दर्शानेवाला विवरण

STATEMENT SHOWING TRUST'S INVESTMENT AS OF 30TH JUNE IN EQUITY SHARES OF SINGLE CORPORATE MORE THAN 10% OF TOTAL MARKET VALUE

योजना SCHEME	योजना का कुल बाजार मूल्य SCHEME'S TOTAL MARKET VALUE	कंपनी का नाम NAME OF THE COMPANY	(रुपए करोड़ में) (RS IN CRORES)
			कुल का प्रतिशत PERCENTAGE TO TOTAL
आरयूपीII - 94 RUPII - 94	637.80	इंफोसिस टेक्नोलॉजीज लि. INFOSYS TECHNOLOGIES LTD.	14.77
एमईपी - 95 MEP - 95	572.35	इंफोसिस टेक्नोलॉजीज लि. INFOSYS TECHNOLOGIES LTD.	10.95
एमईपी - 95 MEP - 95	572.35	हिन्दुस्तान लीवर लि. HINDUSTAN LEVER LTD.	10.81
एमईपी - 95 MEP - 95	572.35	आईटीसी लि. I. T. C. LTD.	13.45
एमईपी - 95 MEP - 95	572.35	सत्यम कंप्यूटर्स लि. SATYAM COMPUTERS LTD.	10.58
यूपएस - 95 US - 95	166.16	इंफोसिस टेक्नोलॉजीज लि. INFOSYS TECHNOLOGIES LTD.	12.91
यूपएस - 95 US - 95	166.16	इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजीज लि. INFORMATION TECHNOLOGIES	11.51
एमईपी - 96 MEP - 96	146.66	इंफोसिस टेक्नोलॉजीज लि. INFOSYS TECHNOLOGIES LTD.	15.43
एमईपी - 96 MEP - 96	146.66	रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. RELIANCE INDUSTRIES LTD.	10.63
एमआईपी - 96 MIP - 96	222.24	इंफोसिस टेक्नोलॉजीज लि. INFOSYS TECHNOLOGIES LTD.	13.55
ईओएफ - 96 EOF - 96	24.95	इंफोसिस टेक्नोलॉजीज लि. INFOSYS TECHNOLOGIES LTD.	11.96
डीआईपी - 91 DIP - 91	288.76	इंफोसिस टेक्नोलॉजीज लि. INFOSYS TECHNOLOGIES LTD.	17.77
एमईपी - 97 MEP - 97	93.03	इंफोसिस टेक्नोलॉजीज लि. INFOSYS TECHNOLOGIES LTD.	17.94
एमईपी - 98 MEP - 98	28.73	इंफोसिस टेक्नोलॉजीज लि. INFOSYS TECHNOLOGIES LTD.	21.42
आईआईएसएफ - 97 - II IISF - 97 - II	718.35	इंफोसिस टेक्नोलॉजीज लि. INFOSYS TECHNOLOGIES LTD.	11.76
आईआईएसएफ - 98 IISF - 98	1155.54	इंफोसिस टेक्नोलॉजीज लि. INFOSYS TECHNOLOGIES LTD.	13.06
एमआईपी - 99 MIP - 99	2894.59	इंफोसिस टेक्नोलॉजीज लि. INFOSYS TECHNOLOGIES LTD.	11.97
एमआईपी - 2000 MIP - 2000	1090.74	इंफोसिस टेक्नोलॉजीज लि. INFOSYS TECHNOLOGIES LTD.	11.21
ईओएफ - 96 EOF-96	23.69	महानगर टेलिफोन निगम MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM	10.45
ईओएफ - 96 EOF-96	23.69	जी टेलिफिल्म्स लि. ZEE TELEFILMS LTD.	10.33

(Established under the Unit Trust of India Act, 1963)

तालिका "ड" (जारी)

SCHEDULE "M" (Contd.)

यथा 30.06.2000 प्रति यूनिट एनवी की विवरणी

STATEMENT OF PER UNIT NAVs AS OF 30.06.2000

यथा 30 जून ट्रस्ट का किसी एक कंपनी के इक्विटी शेयरों में कुल बाजार मूल्य के 10% से अधिक निवेश दर्शानेवाला विवरण

STATEMENT SHOWING TRUST'S INVESTMENT AS OF 30TH JUNE IN EQUITY SHARES OF SINGLE CORPORATE MORE THAN 10% OF TOTAL MARKET VALUE

(रुपए करोड़ में)  
(Rs IN CRORES)

योजना SCHEME	योजना का कुल बाजार मूल्य SCHEME S TOTAL MARKET VALUE	कंपनी का नाम NAME OF THE COMPANY	कुल का प्रतिशत PERCENTAGE TO TOTAL
एमआईपी - 97 MEP-97	87.56	इंफोसिस टेक्नोलॉजीज लि. INFOSYS TECHNOLOGIES LTD.	11.08
एमआईपी - 98 MEP-98	28.89	इंफोसिस टेक्नोलॉजीज लि. INFOSYS TECHNOLOGIES LTD.	10.36
एमआईपी - 98 MEP-98	28.89	सत्यम कंप्यूटर्स लि. SATYAM COMPUTERS LTD.	10.13
एमआईएफ M I F	192.95	हिन्दुस्तान लीवर लि. HINDUSTAN LEVER LTD.	14.00
एमआईएफ M I F	192.95	जी टेलिफिल्म्स लि. ZEE TELEFILMS LTD.	11.02
एमआईपी - 1999 MEP-1999	7.90	जी टेलिफिल्म्स लि. ZEE TELEFILMS LTD.	13.09
जीएसएफ-फार्मा GSF-PHARMA	72.06	रैनबैक्सी लेबोरेटरीज लि. RANBAXY LABORATORIES LTD.	10.46
जीएसएफ-सॉफ्टवेयर GSF-SOFTWARE	293.86	इंफोसिस टेक्नोलॉजीज लि. INFOSYS TECHNOLOGIES LTD.	11.87
जीएसएफ-पेट्रो GSF-PETRO	35.85	रिलायंस पेट्रोलियम लि. RELIANCE PETROLEUM LTD.	13.69
जीएसएफ-पेट्रो GSF-PETRO	35.85	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन INDIAN OIL CORPORATION	10.29
जीएसएफ-पेट्रो GSF-PETRO	35.85	ऑयल एण्ड नेचुरल गैस OIL & NATURAL GAS	10.82
जीएसएफ-पेट्रो GSF-PETRO	35.85	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम HINDUSTAN PETROLEUM	10.17
जीएसएफ-सर्विस GSF-SERVICE	68.67	ग्लोबल टेलि सिस्टम्स लि. GLOBAL TELE SYSTEMS LTD.	10.72
जीएसएफ-सर्विस GSF-SERVICE	68.67	इंफोसिस टेक्नोलॉजीज लि. INFOSYS TECHNOLOGIES LTD.	12.23
जीएसएफ-सर्विस GSF-SERVICE	68.67	सत्यम कंप्यूटर्स लि. SATYAM COMPUTERS LTD.	11.95
जीएसएफ-सर्विस GSF-SERVICE	68.67	जी टेलिफिल्म्स लि. ZEE TELEFILMS LTD.	13.56
यूटीआई-ईटीएम UTI-ETSP	15.87	रैनबैक्सी लेबोरेटरीज लि. RANBAXY LABORATORIES LTD.	10.46
एमआईपी-2000 MIP-2000	1207.17	इंफोसिस टेक्नोलॉजीज लि. INFOSYS TECHNOLOGIES LTD.	11.47
निफ्टी इंडेक्स NIFTY INDEX	96.33	इंफोसिस टेक्नोलॉजीज लि. INFOSYS TECHNOLOGIES LTD.	16.54
निफ्टी इंडेक्स NIFTY INDEX	96.33	हिन्दुस्तान लीवर लि. HINDUSTAN LEVER LTD.	13.27

(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित)

योजना-वार  
SCHEME-WISE

योजना	उद्भूत सरकारी प्रतिभूति	अनुद्भूत सरकारी प्रतिभूति	उद्भूत डिबेंचर	अनुद्भूत डिबेंचर
Q Gsec	UO Gsec	Q Debentures	UO Debentures	
85				
964				
1964	1030 00	344642 84	40126 72	167893 22
964				
1964	1824 98	357515 64	2629 45	191436 16
I (यूनिफ)				
71 (ULIP)	14347 81	0 00	3590 71	175194 11
I (यूनिफ)				
71 (ULIP)	10629 18	36309 99	12244 43	179271 67
एफ 1981				
1981	0 00	0 00	106 14	30111 36
एफ 1981				
1981	0 00	1784 01	731 37	32417 35
एफ 1986				
1986	393 08	0 00	4599 20	137052 47
एफ 1986				
U G F 1986	5481 00	15198 88	7585 11	138415 99
मास्टरशेयर 1986				
Mastershare 1986	0 00	0 00	0 00	234 58
मास्टरशेयर 1986				
Mastershare 1986	0 00	0 00	22 62	206 51
एमआईएसजी 1990 पूल				
MIS G 1990 Pool	0 00	0 00	0 01	10 08
एमआईएसजी 1990 पूल				
MIS G 1990 Pool	0 00	0 00	27 94	1383 66
वीईसीएस (II)				
VECAUS (II)	0 00	0 00	0 00	107 98
वीईसीएस (II)				
VECAUS (II)	0 00	0 00	0 00	101 88
डीआईएस 1990				
30 Jun 1999	1990	0 00	0 00	6 43
30 Jun-2000	000	0 00	0 00	0 00
30-Jun-2000	100	0 00	0 00	14 15
30 Jun 1999	000	0 00	0 00	13 88
30 Jun 1999	000	0 00	0 00	54 42
30 Jun 1999	000	0 00	0 00	81 63
30 Jun-2000	1991	0 00	0 00	2 12
30-Jun-2000	1991	0 00	0 00	3 17
30 Jun-1999	1991	0 00	0 00	91 81
30-Jun-1999	1991	0 00	0 00	90 96
30 Jun-1999	1991	0 00	0 00	7 64
30-Jun-1999	1991	0 00	0 00	1131 70

उ उद्भूत अने अनोद्भूत स.प्र. केंद्रीय तथा राज्य सरकारी प्रतिभूति/प्रमाणपत्र डिबेंचर डिबेंचर एवं बॉन्ड  
Q. Quoted UO-Unquoted Gsec Central and State Govt. Securities/Certificates Debentures Debentures and Bonds

(Established under the Unit Trust of India Act, 1963)

बाजार मूल्य

MARKET VALUE

(रुपए लाख में)  
(Rs lakhs)

उद्भूत अधिमान शेयर	अनुद्भूत अधिमान शेयर	उद्भूत इक्विटी	अनुद्भूत इक्विटी	उद्भूत सावधि षण	अनुद्भूत सावधि षण	योग
Q Pref Shares	UO Pref Shares	Q Equity	UO Equity	Q Term Loan	UO Term Loan	Total
0 00	6219 39	1429204 46	14630 56	0 00	31258 77	2035005 96
0 00	4096 03	1031419 51	16686 31	0 00	40202 97	1645811 05
0 00	1996 88	253919 18	2125 35	0 00	61448 93	522622 97
0 00	629 96	203132 97	1662 75	0 00	69434 05	513315 00
0 00	2190 92	19611 12	196 85	0 00	9505 68	61722 07
0 00	378 78	17009 90	540 29	0 00	1,394 83	67256 53
0 00	690 99	181723 39	1065 90	0 00	25221 41	350746 44
0 00	0 00	76685 12	2157 08	0 00	34320 26	279843 44
0 00	0 00	161122 01	894 49	0 00	0 00	162251 08
0 00	0 00	172121 04	780 00	0 00	0 00	173130 17
0 00	0 11	3 24	0 00	0 00	96 89	110 33
0 00	0 11	6 53	0 00	0 00	142 72	1560 96
0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	107 98
0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	101 88
0 00	0 00	151 10	0 00	0 00	0 00	157 53
0 00	0 00	45764 88	241 27	0 00	0 00	46020 30
0 00	0 00	47871 80	195 56	0 00	0 00	48011 24
0 00	0 00	22625 27	129 63	0 00	0 00	22809 52
0 00	0 00	24688 37	22 65	0 00	0 00	24792 65
0 00	0 00	0 30	0 00	0 00	0 00	2 42
0 00	0 00	0 50	0 00	0 00	0 00	3 67
0 00	0 00	33663 41	137 96	0 00	0 00	33893 18
0 00	0 00	41215 66	148 18	0 00	0 00	41454 80
0 00	7 15	617 19	13 03	0 00	0 00	1776 71

अधि शेयर अधिमान शेयर इक्विटी इक्विटी शेयर  
Pref Shares Preference Share Equity Equity Share



## (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित)

योजना-वार  
SCHEME-WISE

यथा दिनांक	योजना	उद्धृत-सरकारी प्रतिभूति	अनाद्धृत-सरकारी प्रतिभूति	उद्धृत-डिबन्चर	अनाद्धृत-डिबन्चर
As on	Schemes	Q Gsec	UQ-Gsec	Q Debentures	UQ Debentures
30 जून-2000	मास्टरप्लस 1991				
30-Jun-2000	Masterplus 1991	0 00	0 00	0 00	0 02
30 जून-1999	मास्टरप्लस 1991				
30-Jun-1999	Masterplus 1991	0 00	0 00	23 90	719 34
30 जून-2000	एमईपी 1992				
30-Jun-2000	M E P 1992	0 00	0 00	0 00	76 72
30 जून-1999	एमईपी 1992				
30-Jun-1999	M E P 1992	0 00	0 00	0 00	232 48
30 जून-2000	एमईपी 1992				
30-Jun-2000	M E P 1992	0 00	0 00	0 00	0 05
30 जून-1999	एमईपी 1992				
30-Jun-1999	M E P 1992	0 00	0 00	0 00	2053 43
30 जून-2000	एमईपी 1992				
30-Jun-2000	M E P 1992	0 00	0 00	0 00	849 86
30 जून-1999	एमईपी 1992				
30-Jun-1999	M E P 1992	0 00	0 00	44 77	917 60
30 जून-1999	एमईपी 1992				
30-Jun-1999	M E P 1992	0 00	0 00	0 00	28 43
30 जून-1999	एमईपी 1992				
30-Jun-1999	M E P 1992	0 00	0 00	3 82	140 03
30 जून-2000	एमईपी 1992				
30-Jun-2000	M E P 1992	0 00	0 00	3987 94	33410 42
30 जून-1999	एमईपी 1992				
30-Jun-1999	M E P 1992	0 00	0 00	5411 21	38717 03
30 जून-2000	एमईपी 1992				
30-Jun-2000	M E P 1992	0 00	0 00	0 00	0 02
30 जून-1999	एमईपी 1992				
30-Jun-1999	M E P 1992	0 00	0 00	0 00	120 49
30 जून-2000	एमईपी 1992				
30-Jun-2000	M E P 1992	0 00	0 00	0 00	83 99
30 जून-1999	एमईपी 1992				
30-Jun-1999	M E P 1992	0 00	0 00	0 00	178 67
30 जून-2000	एमईपी 1992				
30-Jun-2000	M E P 1992	0 00	0 00	0 00	4 15
30 जून-1999	एमईपी 1992				
30-Jun-1999	M E P 1992	0 00	0 00	2 14	138 94
30 जून-1999	एमईपी 1992				
30-Jun-1999	M E P 1992	0 00	0 00	0 00	689 68
30 जून-2000	एमईपी 1992				
30-Jun-2000	M E P 1992	0 00	0 00	0 00	200 35
30 जून-1999	एमईपी 1992				
30-Jun-1999	M E P 1992	0 00	0 00	36 47	223 44
30 जून-2000	एमईपी 1992				
30-Jun-2000	M E P 1992	0 00	0 00	0 00	3 04
30 जून-1999	एमईपी 1992				
30-Jun-1999	M E P 1992	0 00	0 00	0 26	3642 79
30 जून-2000	एमईपी 1992				
30-Jun-2000	M E P 1992	0 00	0 00	0 00	0 01

3 उद्धृत अना अनाद्धृत म प्र कदीय तथा राज्य सरकार प्रतिभूति/प्रमाणपत्र डिबन्चर डिबन्चर एवं बांड  
Q Quoted UQ Unquoted Gsec Central and State Govt Securities/Certificates Debentures Debentures and Bonds

## (Established under the Unit Trust of India Act, 1963)

बाजार मूल्य (जारी)  
MARKET VALUE (Contd.)(रुपए लाख में)  
(Rs Lakhs)

उद्धृत अधिमान राशर	अनाद्धृत-अधिमान राशर	उद्धृत इक्विटी	अनाद्धृत इक्विटी	उद्धृत सावधि ऋण	अनाद्धृत-सावधि ऋण	योग
Q Pref Shares	UQ Pref Shares	Q Equity	UQ Equity	Q Term Loan	UQ Term Loan	Total
0 00	2 53	83506 89	794 28	0 00	0 00	84303 72
0 00	0 00	113576 84	679 80	0 00	0 00	114999 88
0 00	0 00	66316 06	267 68	0 00	0 00	66560 46
0 00	0 00	79305 51	193 42	0 00	0 00	79731 41
0 00	0 00	130501 17	1571 08	0 00	0 00	132072 30
0 00	0 00	95244 35	1608 72	0 00	0 00	198906 50
0 00	0 00	5 97	0 00	0 00	1 67	857 50
0 00	0 00	2 54	0 00	0 00	3 34	968 25
0 00	0 00	42 76	36 99	0 00	0 00	108 18
0 00	0 00	49 09	2 71	0 00	0 00	195 65
0 00	76 91	90406 97	68 59	0 00	7480 11	135530 64
0 00	90 72	47550 81	69 49	0 00	11497 62	103346 88
0 00	0 00	227 89	107 57	0 00	0 00	12325 48
0 00	0 00	20256 29	77 58	0 00	0 00	20454 36
0 00	0 00	28394 15	183 91	0 00	0 00	28662 05
0 00	0 00	3297 71	334 78	0 00	0 00	33382 16
0 00	0 00	4743 62	215 57	0 00	0 00	47633 34
0 00	0 00	57258 06	556 68	0 00	0 00	67955 82
0 00	5 46	0 00	0 00	0 00	133 02	828 16
0 00	0 00	29 14	0 00	0 00	7 16	236 65
0 00	0 00	20 64	0 00	0 00	10 30	290 85
0 00	5 26	2 93	69 78	0 00	0 00	81 01
0 00	5 23	32 20	55 94	0 00	110 55	3846 97
0 00	0 00	1747 17	4 88	0 00	0 00	1752 05

अधि राशर अधिमान राशर इक्विटी इक्विटी शेयर  
Pref Shares Preference Share Equity Equity Share

(भारतीय युनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित)

योजना-वार  
SCHEME-WISE

वर्षा दिनांक	योजना	उद्भूत-सरकारी प्रतिभूति	अनोद्भूत-सरकारी प्रतिभूति	उद्भूत-डिबेंचर	अनोद्भूत-डिबेंचर
	Schemes	Q-Gsec	UQ-Gsec	Q-Debentures	UQ-Debentures
1	ग्रैंडमास्टर 1993				
	Grandmaster 1993	0 00	0 00	0 00	0 01
2	एससीयूपी 1993				
	SCUP 1993	0 00	0 00	176 71	8365 24
3	एससीयूपी 1993				
	SCUP 1993	0 00	0 00	244 72	7166 79
4	सीसीसीएफ 1993				
	CCCF 1993	0 00	0 00	378 40	11634 52
5	सीसीसीएफ 1993				
	CCCF 1993	0 00	0 00	418 97	7434 65
6	डीआईपी 1993				
	DIUP 1993	0 00	0 00	0 00	2088 60
7	डीआईपी 1993				
	DIUP 1993	0 00	0 00	0 00	2834 01
8	एमआईपी 1994				
	MIP 1994	0 00	0 00	0 00	551 68
9	एमईपी 1994				
	MEP 1994	0 00	0 00	0 00	40 02
10	एमईपी 1994				
	MEP 1994	0 00	0 00	11 66	25 00
11	जीसीजीआईपी 1994				
	GCGIP 1994	0 00	0 00	63 60	10998 23
12	जीसीजीआईपी 1994				
	GCGIP 1994	1015 00	0 00	109 64	12345 47
13	एमआईपी 1994 (II)				
	MIP 1994 (II)	0 00	0 00	0 00	170 13
14	एमआईपी 1994 (II)				
	MIP 1994 (II)	0 00	0 00	0 00	461 68
15	आरयूपी (II) 1994				
	RUP (II) 1994	0 00	0 00	755 33	33055 70
16	आरयूपी (II) 1994				
	RUP (II) 1994	0 00	346 56	1378 31	31820 61
17	जीयूपी 1994				
	GUP 1994	0 00	0 00	0 00	7222 70
18	जीयूपी 1994				
	GUP 1994	0 00	0 00	0 00	7730 08
19	एमआईपी 1994 (III)				
	MIP 1994 (III)	0 00	0 00	0 00	400 00
20	एमआईपी 1994 (III)				
	MIP 1994 (III)	0 00	0 00	8272 12	59296 59
21	आरबीयूपी 1994				
	RBIUP 1994	0 00	0 00	1290 62	16118 97
22	आरबीयूपी 1994				
	RBIUP 1994	0 00	0 00	1949 16	8861 06
23	एमईपी 1995				
	MEP 1995	0 00	0 00	0 00	0 00
24	एमईपी 1995				
	MEP 1995	0 00	0 00	0 00	0 00

3. उद्भूत अनो अनोद्भूत स.प्र. केंद्रीय तथा राज्य सरकारी प्रतिभूति/प्रमाणपत्र डिबेंचर डिबेंचर एवं बॉन्ड  
Q: Quoted UQ: Unquoted Gsec: Central and State Govt. Securities/Certificates Debentures: Debentures and Bonds

(Established under the Unit Trust of India Act, 1963)

बाजार मूल्य (जारी)  
MARKET VALUE (Contd.)(रुपए लाख में)  
(Rs Lakhs)

उद्भूत-अधिमाम शेयर	अनोद्भूत-अधिमाम शेयर	उद्भूत-इक्विटी	अनोद्भूत-इक्विटी	उद्भूत-सावधि ऋण	अनोद्भूत-सावधि ऋण	योग
Q-Pref Shares	UQ Pref Shares	Q-Equity	UQ-Equity	Q-Term Loan	UQ-Term Loan	Total
0 00	0 00	5841 95	5 00	0 00	0 00	5846 96
0 00	99 81	4160 41	0 06	0 00	674 50	13476 73
0 00	0 00	1914 94	2 01	0 00	980 81	10309 27
0 00	0 00	3905 97	209 19	0 00	1086 97	17215 05
0 00	0 00	3245 76	1 99	0 00	1768 37	12869 74
0 00	0 00	4411 17	9 77	0 00	996 08	3517 06
0 00	0 00	270 20	21 10	0 00	1180 18	4265 49
0 00	0 00	0 01	0 00	0 00	0 00	551 69
0 00	0 00	32347 44	77 61	0 00	0 00	33465 07
0 00	0 00	47483 73	0 86	0 00	0 00	47521 25
0 00	56 73	9415 80	9 08	0 00	828 37	21371 81
0 00	0 00	6083 46	80 38	0 00	906 84	70540 79
0 00	0 00	0 20	0 00	0 00	10 19	180 52
0 00	0 00	135 04	0 00	0 00	41 78	638 50
0 00	200 00	25962 64	162 86	0 00	2993 19	63129 72
0 00	200 00	19446 89	134 23	0 00	3152 85	36479 45
0 00	0 00	2289 99	0 00	0 00	336 98	9849 67
0 00	0 00	2333 95	13 99	0 00	541 17	10619 19
0 00	10 32	12 58	0 00	0 00	0 00	422 90
0 00	10 32	12905 56	0 00	0 00	0 00	80484 59
0 00	106 50	10197 07	134 66	0 00	0 00	27847 11
0 00	1 16	6857 55	35 41	0 00	0 00	17504 34
0 00	0 00	55402 74	1126 51	0 00	0 00	56529 25
0 00	0 00	83638 78	844 73	0 00	0 00	84483 51

अधि शेयर अधिमाम शेयर इक्विटी इक्विटी शेयर  
Pref Shares: Preference Share Equity: Equity Share

## (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित)

## (Established under the Unit Trust of India Act, 1963)

बाजार मूल्य (जारी)  
MARKET VALUE (Contd.)(रुपए लाख में)  
(Rs Lakhs)

उद्गत-अधिमाम शायर	अनाद्गत-अधिमाम शायर	उद्गत इक्विटी	अनाद्गत इक्विटी	उद्गत सावधि ऋण	अनाद्गत-सावधि ऋण	योग
O-Pref Shares	UO Pref Shares	O-Equity	UO Equity	O Term Loan	UO-Term Loan	Tot.
0 00	0 00	8354 78	38 57	0 00	0 00	16400 0
0 00	0 00	3498 25	0 00	0 00	0 00	11868 6
0 00	0 00	11126 63	263 80	0 00	0 00	12795 9
0 00	71 98	11051 22	152 49	0 00	0 00	12649 5
0 00	200 00	11560 48	127 21	0 00	0 00	57328 0
0 00	200 00	11363 43	0 00	0 00	0 00	54751 4
0 00	636 25	7233 69	14 24	0 00	0 00	13940 8
0 00	216 65	8976 12	2 50	0 00	0 00	37075 2
0 00	9 72	4121 39	0 00	0 00	0 00	18156 3
0 00	1 36	3238 05	0 54	0 00	0 00	18490 3
0 00	9 72	3378 01	0 06	0 00	0 00	14732 8
0 00	1 36	7587 71	0 06	0 00	0 00	12932
0 00	0 00	14320 85	133 27	0 00	0 00	14490 1
0 00	0 00	22024 35	5 00	0 00	0 00	22064 5
0 00	401 56	9254 54	0 11	0 00	0 00	47118 5
0 00	238 90	9450 62	0 11	0 00	0 00	45474 1
0 00	209 72	6166 06	0 00	0 00	0 00	23471
0 00	201 36	4127 34	0 00	0 00	0 00	19512 2
0 00	219 72	9092 82	44 74	0 00	0 00	40791
0 00	211 36	7517 81	35 24	0 00	0 00	40506 1
0 00	0 00	2459 59	0 79	0 00	0 00	2460
0 00	0 00	2032 87	0 00	0 00	0 00	2032 1
0 00	200 00	7307 48	170 12	0 00	0 00	40928
0 00	200 00	8386 38	0 00	0 00	0 00	39965

अधि शायर अधिमाम शायर  
Pref Shares Preference Share  
इक्विटी इक्विटी शायर  
Equity Equity Share

योजना-वार SCHEME-WISE	योजना	उद्गत-सरकारी प्रतिभूति	अनाद्गत-सरकारी प्रतिभूति	उद्गत-डिबेंचर	अनाद्गत-डिबेंचर
As on	Schemes	O-Gsec	UO-Gsec	O-Debentures	UO-Debentures
30 जून-2000	यूएस 1995	0 00	0 00	645.66	7366 00
30-Jun-2000	U.S. 1995	0 00	0 00	747 69	7622 74
30 जून-1999	यूएस 1995	0 00	0 00	164 55	1241 00
30-Jun-1999	U.S. 1995	0 00	0 00	358 85	1014 99
30 जून-2000	पीएफ 1995	0 00	0 00	2601 06	41818 28
30-Jun-2000	PE.F. 1995	0 00	0 00	3174.23	40013 79
30 जून-1999	पीएफ 1995	0 00	0 00	33.32	6023 30
30-Jun-1999	PE.F. 1995	0 00	0 00	1804 41	25060 54
30 जून-2000	एमआईसी 1995	1021 00	0 00	222 04	13803 17
30-Jun-2000	M.I.P. 1995	0 00	0 00	1787 74	13462 66
30 जून-1999	एमआईसी 1995 (II)	0 00	0 00	240 63	11144 44
30-Jun-1999	M.I.P. 1995 (II)	0 00	0 00	1333 02	9010 23
30 जून-2000	एमआईसी 1995 (III)	0 00	0 00	0 00	35 93
30-Jun-2000	M.I.P. 1995 (III)	0 00	0 00	0 00	35 24
30 जून-1999	आईआईएसएफएस 1995	1015 00	0 00	4724 89	32737 43
30-Jun-1999	I.I.S.F.U.S. 1995	0 00	0 00	8052.14	26717 92
30 जून-2000	आईआईएसएफएस 1995	0 00	0 00	461 35	16634 21
30-Jun-2000	I.I.S.F.U.S. 1995	0 00	0 00	1559.80	13623 77
30 जून-1999	डीआईपी 1995	0 00	0 00	4503 83	26830 03
30-Jun-1999	D.I.P. 1995	0 00	0 00	5864 57	26877 63
30 जून-2000	डीआईपी 1995	0 00	0 00	0 00	0 00
30-Jun-2000	D.I.P. 1995	0 00	0 00	0 00	0 00
30 जून-1999	एमपी 1996	0 00	0 00	5724 68	27526 25
30-Jun-1999	M.P. 1996	0 00	0 00	5826.20	23523.06
30 जून-2000	एमपी 1996	0 00	0 00	0 00	0 00
30-Jun-2000	M.P. 1996	0 00	0 00	0 00	0 00
30 जून-1999	एमआईसी 1996 (I)	0 00	0 00	0 00	0 00
30-Jun-1999	M.I.P. 1996 (I)	0 00	0 00	0 00	0 00
30 जून-2000	एमआईसी 1996 (II)	0 00	0 00	0 00	0 00
30-Jun-2000	M.I.P. 1996 (II)	0 00	0 00	0 00	0 00
30 जून-1999	एमआईसी 1996 (III)	0 00	0 00	0 00	0 00
30-Jun-1999	M.I.P. 1996 (III)	0 00	0 00	0 00	0 00
30 जून-2000	ईओएफ 1996	0 00	0 00	0 00	0 00
30-Jun-2000	E.O.F. 1996	0 00	0 00	0 00	0 00
30 जून-1999	ईओएफ 1996	0 00	0 00	0 00	0 00
30-Jun-1999	E.O.F. 1996	0 00	0 00	0 00	0 00
30 जून-2000	एमआईसी 1996 (III)	0 00	0 00	0 00	0 00
30-Jun-2000	M.I.P. 1996 (III)	0 00	0 00	0 00	0 00
30 जून-1999	एमआईसी 1996 (III)	0 00	0 00	0 00	0 00
30-Jun-1999	M.I.P. 1996 (III)	0 00	0 00	0 00	0 00

उ अनाद्गत स.प्र. केंद्रीय तथा राज्य सरकारी प्रतिभूति/प्रमाणपत्र डिबेंचर, डिबेंचर एच बांड  
U: Unquoted Gsec Central and State Govt. Securities/Certificates Debentures: Debentures and Bonds

(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित)

योजना-वार  
SCHEME-WISE

योजना दिनांक	योजना	उद्भूत सरकारी प्रतिभूति	अनोद्भूत-सरकारी प्रतिभूति	उद्भूत-डिबेंचर	अनोद्भूत-डिबेंचर
As on	Schemes	Q-Gsec	UQ Gsec	Q-Debentures	UQ-Debentures
30 जून-2000	डीआईपी 1991				
30-Jun-2000	DIP 1991	0 00	0 00	201 81	15096 21
30 जून-1999	डीआईपी 1991				
30-Jun-1999	DIP 1991	0 00	0 00	649 97	13134 74
30 जून-2000	डीआईपी सर्फेस 1996				
30-Jun-2000	DIP S 1996	0 00	0 00	406 34	14334 49
30 जून-1999	डीआईपी सर्फेस 1996				
30-Jun-1999	DIP S 1996	0 00	0 00	305 89	13285 33
30 जून-2000	एमआईपी 1996 (IV)				
30-Jun-2000	MIP 1996 (IV)	0 00	0 00	488 38	64085 86
30 जून-1999	एमआईपी 1996 (IV)				
30-Jun-1999	MIP 1996 (IV)	0 00	5309 55	664 26	51453 57
30 जून-2000	एमआईपी 1997				
30-Jun-2000	MIP 1997	0 00	0 00	0 00	0 00
30 जून-1999	एमआईपी 1997				
30-Jun-1999	MIP 1997	0 00	0 00	0 00	0 00
30 जून-2000	एमआईपी 1997				
30-Jun-2000	MIP 1997	340 58	0 00	767 89	75226 10
30 जून-1999	एमआईपी 1997				
30-Jun-1999	MIP 1997	339 73	575 20	3089 32	66907 53
30 जून-2000	एमआईपी 1997 (II)				
30-Jun-2000	MIP 1997 (II)	0 00	0 00	2089 48	132054 29
30 जून-1999	एमआईपी 1997 (II)				
30-Jun-1999	MIP 1997 (II)	5075 00	0 00	8755 37	89413 37
30 जून-2000	आईआईएसएफएस 1997				
30-Jun-2000	IISFUS 1997	0 00	0 00	13 20	53521 33
30 जून-1999	आईआईएसएफएस 1997				
30-Jun-1999	IISFUS 1997	0 00	0 00	770 76	53498 20
30 जून-2000	आईआईएस 1997				
30-Jun-2000	IEF 1997	0 00	0 00	0 00	0 00
30 जून-1999	आईआईएस 1997				
30-Jun-1999	IEF 1997	0 00	0 00	0 00	0 00
30 जून-2000	एमआईपी 1997 (III)				
30-Jun-2000	MIP 1997 (III)	1008 60	0 00	710 30	47818 91
30 जून-1999	एमआईपी 1997 (III)				
30-Jun-1999	MIP 1997 (III)	999 30	0 00	1575 85	44637 75
30 जून-2000	एमआईपी 1997 (IV)				
30-Jun-2000	MIP 1997 (IV)	0 00	0 00	384 79	86581 42
30 जून-1999	एमआईपी 1997 (IV)				
30-Jun-1999	MIP 1997 (IV)	0 00	0 00	10627 22	51237 17
30 जून-2000	एमआईपी 1997 (V)				
30-Jun-2000	MIP 1997 (V)	0 00	0 00	46 36	35569 67
30 जून-1999	एमआईपी 1997 (V)				
30-Jun-1999	MIP 1997 (V)	0 00	0 00	1032 63	29742 44
30 जून-2000	मास्टर इक्विटी प्लान 1998				
30-Jun-2000	Master Equity Plan 1998	0 00	0 00	0 00	0 00
30 जून-1999	मास्टर इक्विटी प्लान 1998				
30-Jun-1999	Master Equity Plan 1998	0 00	0 00	0 00	0 00

उ उद्भूत अनो. अनोद्भूत स.प्र. केन्द्रीय तथा राज्य सरकारी प्रतिभूति/प्रमाणपत्र डिबेंचर, डिबेंचर एवं बांड  
Q: Quoted UQ: Unquoted Gsec: Central and State Govt. Securities/Certificates Debentures: Debentures and Bonds

(Established under the Unit Trust of India Act, 1963)

## बाजार मूल्य (जारी)

## MARKET VALUE (Contd.)

(रुपए लाख में)  
(Rs Lakhs)

उद्भूत अधिमान शेयर	अनोद्भूत-अधिमान शेयर	उद्भूत इक्विटी	अनोद्भूत-इक्विटी	उद्भूत सावधि ऋण	अनोद्भूत-सावधि ऋण	योग
Q Pref Shares	UQ-Pref Shares	Q-Equity	UQ Equity	Q-Term Loan	UQ-Term Loan	Total
0 00	9 72	13654 61	135 43	0 00	33 08	29130 86
0 00	1 36	11283 06	20 33	0 00	51 99	25341 45
0 00	9 72	3713 02	5 76	0 00	0 00	18469 33
0 00	1 36	3176 62	2 27	0 00	0 00	16771 47
0 00	200 00	25866 46	295 50	0 00	951 91	91898 11
0 00	200 00	20581 71	0 00	0 00	1030 66	79239 75
0 00	0 00	9273 77	0 86	0 00	0 00	9274 63
0 00	0 00	8192 86	0 00	0 00	0 00	8192 86
0 00	0 00	35199 50	75 00	0 00	2879 56	114488 63
0 00	0 00	30040 99	140 42	0 00	2930 99	104024 18
0 00	500 00	44512 93	241 51	0 00	3218 30	182616 51
0 00	100 00	44144 82	310 29	0 00	3275 77	151074 62
0 00	119 44	24570 51	31 56	0 00	0 00	78256 04
0 00	102 72	24358 14	27 66	0 00	0 00	78757 48
0 00	0 00	5977 54	0 00	0 00	0 00	5977 54
0 00	0 00	4656 55	0 00	0 00	0 00	4656 55
0 00	2719 44	31275 89	177 71	0 00	10590 44	94301 29
0 00	202 72	25421 89	25 63	0 00	12812 80	85675 94
0 00	200 00	18184 19	282 68	0 00	0 00	105633 08
0 00	200 00	18113 16	778 58	0 00	0 00	86476 83
0 00	200 00	15103 33	48 84	0 00	0 00	50968 20
0 00	200 00	14452 41	124 89	0 00	0 00	45552 37
0 00	0 00	2853 37	0 58	0 00	0 00	2853 95
0 00	0 00	2721 10	0 00	0 00	0 00	2721 10

अधि शेयर अधिमान शेयर इक्विटी इक्विटी शेयर  
Pref Shares: Preference Share Equity: Equity Share

## (वित्तीय युनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित)

योजना-वार  
Scheme-Wise

समा दिनांक	योजना	उत्कृत-सरकारी प्रतिभूति	अन्य-सरकारी प्रतिभूति	उद्भूत-दिवेधर	अन्य-दिवेधर
As on	Schemes	O-Gsec	UO-Gsec	O-Debt	UO-Debt
30-Jun-2000	अर्ध-सरकारी बंध 1997 (II)				
30-Jun-2000	1 S F S 1997 (II)	0.00	0.00	357.03	45810.35
30-Jun-1999	अर्ध-सरकारी बंध 1997 (II)				
30-Jun-1999	1 S F S 1997 (II)	0.00	0.00	1247.28	49755.22
30-Jun-2000	अर्ध-सरकारी बंध 1998				
30-Jun-2000	MIP 1998	0.00	0.00	997.70	76081.64
30-Jun-1999	अर्ध-सरकारी बंध 1998				
30-Jun-1999	MIP 1998	2030.00	0.00	3301.12	58881.85
30-Jun-2000	अर्ध-सरकारी बंध 1998				
30-Jun-2000	1 S F S 1998	1902.00	0.00	2288.83	67142.70
30-Jun-1999	अर्ध-सरकारी बंध 1998				
30-Jun-1999	1 S F S 1998	2018.80	0.00	2572.73	73406.30
30-Jun-2000	अर्ध-सरकारी बंध 1998				
30-Jun-2000	UTI 1998	0.00	0.00	0.00	0.00
30-Jun-1999	अर्ध-सरकारी बंध 1998				
30-Jun-1999	UTI 1998	0.00	0.00	0.00	0.00
30-Jun-2000	अर्ध-सरकारी बंध 1998				
30-Jun-2000	UTI 1998	0.00	0.00	878.79	4889.89
30-Jun-1999	अर्ध-सरकारी बंध 1998				
30-Jun-1999	UTI 1998	0.00	0.00	2400.08	3996.40
30-Jun-2000	अर्ध-सरकारी बंध 1998				
30-Jun-2000	UTI 1998	28826.03	1090.12	1259.84	115662.70
30-Jun-1999	अर्ध-सरकारी बंध 1998				
30-Jun-1999	UTI 1998	3481.30	0.00	4371.53	51038.45
30-Jun-2000	अर्ध-सरकारी बंध 1998 (II)				
30-Jun-2000	MIP 1998 (II)	475.50	0.00	252.25	64333.08
30-Jun-1999	अर्ध-सरकारी बंध 1998 (II)				
30-Jun-1999	MIP 1998 (II)	504.70	0.00	318.45	61818.43
30-Jun-2000	अर्ध-सरकारी बंध 1998				
30-Jun-2000	UTI Small Investors Fund	0.00	0.00	7.79	12.90
30-Jun-1999	अर्ध-सरकारी बंध 1998				
30-Jun-1999	UTI Small Investors Fund	0.00	0.00	11.54	12.31
30-Jun-2000	अर्ध-सरकारी बंध 1998				
30-Jun-2000	M V U P 1998	0.00	0.00	0.00	20.86
30-Jun-1999	अर्ध-सरकारी बंध 1998				
30-Jun-1999	M V U P 1998	0.00	0.00	0.00	20.46
30-Jun-2000	अर्ध-सरकारी बंध 1998				
30-Jun-2000	MIF 1998	0.00	0.00	0.00	0.00
30-Jun-1999	अर्ध-सरकारी बंध 1998				
30-Jun-1999	MIF 1998	0.00	0.00	0.00	0.00
30-Jun-2000	अर्ध-सरकारी बंध 1998 (III)				
30-Jun-2000	MIP 1998 (III)	3328.50	0.00	2690.93	82237.35
30-Jun-1999	अर्ध-सरकारी बंध 1998 (III)				
30-Jun-1999	MIP 1998 (III)	8607.90	0.00	4508.22	95425.77
30-Jun-2000	अर्ध-सरकारी बंध 1998 (IV)				
30-Jun-2000	MIP 1998 (IV)	0.00	0.00	928.01	80344.96
30-Jun-1999	अर्ध-सरकारी बंध 1998 (IV)				
30-Jun-1999	MIP 1998 (IV)	0.00	0.00	1125.32	56138.36

उत्कृत-अन्य सरकारी प्रतिभूति/प्रमाणपत्र  
UO: Unquoted Gsec Central and State Govt Securities/Certificates  
Debt: Debentures and Bonds

## (Established under the Unit Trust of India Act, 1963)

बाजार मूल्य (जारी)  
MARKET VALUE (Contd.)(रुपय लाख में)  
(Rs Lakhs)

उद्भूत-अधिकृत शेयर	अन्य-उद्भूत-अधिकृत शेयर	उद्भूत-इक्विटी	अन्य-उद्भूत-इक्विटी	उद्भूत-सावधि ऋण	अन्य-उद्भूत-सावधि ऋण	योग
Q-Pref Shares	UO-Pref Shares	Q-Equity	UO-Equity	Q-Term Loan	UO-Term Loan	Total
0.00	219.44	25044.52	196.16	0.00	0.00	71627.50
0.00	202.72	16060.14	197.06	0.00	0.00	67472.42
0.00	500.00	27191.00	316.71	0.00	0.00	105087.05
0.00	200.00	28895.00	0.00	0.00	0.00	92327.97
0.00	893.96	44529.11	213.20	0.00	0.00	117319.80
0.00	100.00	26527.24	43.20	0.00	0.00	104738.27
0.00	0.00	14260.71	0.00	0.00	0.00	14260.71
0.00	0.00	12182.52	0.00	0.00	0.00	12182.52
0.00	0.00	1887.28	0.00	0.00	0.00	8493.96
0.00	0.00	1081.18	0.00	0.00	0.00	7477.66
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146828.69
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56891.28
0.00	1093.96	20398.64	241.05	0.00	0.00	86794.49
0.00	300.00	18366.58	72.81	0.00	0.00	81378.97
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.69
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.85
0.00	0.00	12084.28	7.88	0.00	0.00	12112.82
0.00	0.00	13543.56	7.50	0.00	0.00	13571.52
0.00	0.00	21199.68	0.00	0.00	0.00	21199.68
0.00	0.00	19346.37	0.00	0.00	0.00	19346.37
0.00	1593.96	46131.20	421.94	0.00	0.00	138403.88
0.00	700.00	35595.92	128.56	0.00	0.00	144966.37
0.00	1200.00	29269.61	24.63	0.00	0.00	91767.41
0.00	800.00	28187.45	15.75	0.00	0.00	86461.88

अधिकृत शेयर अधिकृत शेयर  
Pref Shares Preference Share  
इक्विटी इक्विटी शेयर  
Equity Equity Share

(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित)

योजना-वार  
SCHEME-WISE

यथा दिनांक	योजना	उद्गत-सरकारी प्रतिपत्ति	अनादृत-सरकारी प्रतिपत्ति	उद्गत डिबेंचर	अनादृत-डिबेंचर
As on	Schemes	U-Gsec	UQ Gsec	U Debentures	UQ Debentures
30 जून-2000	आईआईएसएफ 1998 (II)				
30-Jun-2000	II S F 1998 (II)	0 00	0 00	74 20	75434 38
30 जून-1999	आईआईएसएफ 1998 (II)				
30-Jun-1999	II S F 1998 (II)	10150 00	0 00	799 77	52127 27
30 जून-2000	एमआईसी 1998 (V)				
30-Jun-2000	M I P 1998 (V)	0 00	0 00	21 06	63066 03
30 जून-1999	एमआईसी 1998 (V)				
30-Jun-1999	M I P 1998 (V)	25375 00	0 00	100 05	29624 09
30 जून-2000	एमईपी 1999				
30-Jun-2000	M E P 1999	0 00	0 00	0 00	0 00
30 जून-1999	एमईपी 1999				
30-Jun-1999	M E P 1999	0 00	0 00	0 00	0 00
30 जून-2000	सीजीएफ 1999				
30-Jun-2000	C G F 1999	1636 50	0 00	0 00	0 00
30 जून-1999	सीजीएफ 1999				
30-Jun-1999	C G F 1999	1521 00	0 00	0 00	10997 83
30 जून-2000	आरएपी 1999				
30-Jun-2000	A R P 1999	522 10	0 00	0 00	1545 49
30 जून-1999	आरएपी 1999				
30-Jun-1999	A R P 1999	101 00	0 00	0 00	7927 71
30 जून-2000	एचआईसी 1999				
30-Jun-2000	H I C 1999	43572 70	4622 37	134 38	143847 67
30 जून-1999	एमआईपी 1999				
30-Jun-1999	M I P 1999	29700 85	0 00	497 11	29308 76
30 जून-2000	जीएसएफ-ब्रांड वैल्यू				
30-Jun-2000	GSF : Brand Value	0 00	0 00	0 00	0 00
30 जून-1999	जीएसएफ-ब्रांड वैल्यू				
30-Jun-1999	GSF : Brand Value	0 00	0 00	0 00	0 00
30 जून-2000	जीएसएफ-फार्मा				
30-Jun-2000	GSF : Pharma	0 00	0 00	0 00	0 00
30 जून-1999	जीएसएफ-फार्मा				
30-Jun-1999	GSF : Pharma	0 00	0 00	0 00	0 00
30 जून-2000	जीएसएफ-सॉफ्टवेयर				
30-Jun-2000	GSF : Software	0 00	0 00	0 00	0 00
30 जून-1999	जीएसएफ-सॉफ्टवेयर				
30-Jun-1999	GSF : Software	0 00	0 00	0 00	0 00
30 जून-2000	जीएसएफ-पेट्रो				
30-Jun-2000	GSF : Petro	0 00	0 00	0 00	0 00
30 जून-1999	जीएसएफ-सर्विसेज				
30-Jun-1999	GSF : Services	0 00	0 00	0 00	0 00
30 जून-2000	विशेष यूनिट योजना 1999				
30-Jun-2000	Special Unit Scheme 1999	0 00	0 00	0 00	0 00
30 जून-1999	विशेष यूनिट योजना 1999				
30-Jun-1999	Special Unit Scheme 1999	0 00	0 00	0 00	0 00
30 जून-2000	जी-सेक फंड				
30-Jun-2000	G-Sec Fund	37196 04	8814 83	0 00	0 00
30 जून-1999	एमआईसी 1999 (II)				
30-Jun-1999	M I P 1999 (II)	20221 12	0 00	5190 64	70252 32

उद्गत: अनो. अनादृत स.प्र. केंद्रीय राज्य सरकारी प्रतिपत्ति/प्रमाणपत्र डिबेंचर डिबेंचर एवं बॉन्ड  
 Q: Quoted UQ: Unquoted Gsec: Central and State Govt. Securities/Certificates Debentures: Debentures and Bonds

(Established under the Unit Trust of India Act., 1963)

बाजार मूल्य (जारी)

MARKET VALUE (Contd.)

(रुपए लाख में)

(Rs Lakhs)

उद्गत-प्राथमिक शेयर	अनादृत-प्राथमिक शेयर	उद्गत-इक्विटी	अनादृत-इक्विटी	उद्गत-सावधि ऋण	अनादृत-सावधि ऋण	कुल
Q Pref Shares	UQ Pref Shares	Equity	UQ-Equity	G-Term Loan	UQ-Term Loan	Total
0 00	1300 00	47452 22	0 00	0 00	0 00	124281 33
0 00	800 00	35634 81	0 00	0 00	0 00	99381 85
0 00	1000 00	29508 54	362 53	0 00	0 00	93958 16
0 00	800 00	25612 40	0 00	0 00	0 00	81511 63
0 00	0 00	660 01	0 58	0 00	0 00	660 59
0 00	0 00	459 37	0 00	0 00	0 00	459 37
0 00	200 00	7331 79	14 32	0 00	0 00	20180 44
0 00	200 00	0 00	0 00	0 00	0 00	3266 49
0 00	0 00	5113 52	0 00	0 00	0 00	12578 33
0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	2141 71
0 00	1200 00	101104 86	38 18	0 00	0 00	294320 16
0 00	500 00	79164 53	0 00	0 00	0 00	139171 25
0 00	0 00	4891 06	0 00	0 00	0 00	4891 06
0 00	0 00	268 31	0 00	0 00	0 00	268 31
0 00	0 00	6319 96	0 00	0 00	0 00	6319 96
0 00	0 00	551 43	0 00	0 00	0 00	551 43
0 00	0 00	22164 67	58 79	0 00	0 00	22223 46
0 00	0 00	376 43	0 00	0 00	0 00	376 43
0 00	0 00	3761 35	0 00	0 00	0 00	3761 35
0 00	0 00	6404 65	0 72	0 00	0 00	6405 37
0 00	0 00	131031 50	2446 73	0 00	0 00	133478 23
0 00	0 00	150901 23	1927 29	0 00	0 00	152828 52
0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	46010 1
0 00	0 00	29568 76	0 00	0 00	0 00	125274 4

अधि शेयर अधिमान शेयर इक्विटी इक्विटी शेयर  
 Pref Shares: Preference Share Equity: Equity Share

(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित)

योजना-वार  
SCHEME-WISE

काल-निर्देश	योजना	उद्भूत-करकारी प्रतिभूति	अन्य-उद्भूत-करकारी प्रतिभूति	उद्भूत-निर्देश	अन्य-उद्भूत-निर्देश
As on	Schemes	Q-Esac	UD-Gsac	Q-Debtsecurities	UD-Debtsecurities
30 जून-2000	यूटीएसपी	0.00	0.00	0.00	0.00
30-जून-2000	UTI E T S P	0.00	0.00	0.00	0.00
30 जून-2000	एमएलपी 2000	0.00	0.00	0.00	70685.64
30-जून-2000	MLLP 2000	0.00	0.00	0.00	70685.64
30 जून-2000	निफ्टी इंडेक्स फंड	0.00	0.00	0.00	0.00
30-जून-2000	Nifty Index Fund	0.00	0.00	0.00	0.00
30 जून-2000	एमएलपी 2000 (द्वितीय)	0.00	4977.77	0.00	2781.75
30-जून-2000	MLLP 2000 (Second)	0.00	4977.77	0.00	2781.75

उ. उद्भूत: अन्य-उद्भूत: य. य. केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों, प्रसिद्धि/प्रमाणपत्र  
C: Quoted UD: Unquoted Gsec: Central and State Govt Securities/Certificates  
Debtsecurities: Debtsecurities and Bonds

(Established under the Unit Trust of India Act, 1963)

बाजार मूल्य (जारी)

MARKET VALUE (Current)

(रुपय लाख में)  
(Rs. Lakhs)

उद्भूत-अधिकृत शेयर	अन्य-उद्भूत-अधिकृत शेयर	उद्भूत-हकिमती	अन्य-उद्भूत-हकिमती	उद्भूत-समाधि ऋण	अन्य-उद्भूत-समाधि ऋण	कुल
Q-Preferred Shares	UD-Preferred Shares	Q-Equity	UD-Equity	Q-Term Loans	UD-Term Loans	Total
0.00	0.00	1563.33	0.00	0.00	0.00	1563.33
0.00	0.00	40788.24	86.23	0.00	0.00	111548.11
0.00	0.00	9429.84	0.30	0.00	0.00	9429.84
0.00	0.00	18256.75	0.14	0.00	0.00	19015.42

अधि-समाधि अधिकृत शेयर: उद्भूत-हकिमती शेयर  
Preferred Shares: Preference Share  
Equity Share

(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित)  
(Established under the Unit Trust of India Act, 1963)

सारणी "डू" (जारी)  
Schedule "M" (Contd.)

यथा 30/06/2000 यूटीआई का ऐसी कंपनियों में निवेश, जिन्होंने सेबी अनुपालक 1 जुलाई, 1994 के बाद शुरू की गई यूटीआई की निवेश नीति योजना में योजना के शुद्ध अस्तित्व मूल्य के 5% से अधिक निवेश किया है, का विवरण निम्नानुसार है:

The investments of UTI as on 30/06/2000 in companies which have invested more than 5% of the net assets of any UTI Schemes launched after 1st July, 1994 made SEBI compliant are stated below:

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लि.  
Bharat Electronics Ltd.

योजना Scheme	नाम Name	यथा 30 जून, 1999 As on June 30, 1999		यथा 30 जून, 2000 As on June 30, 2000	
क : इक्विटी A : Equity		यूनिट Units	लागत Cost	यूनिट Units	लागत Cost
यूनिट योजना-71 Unit Scheme - 71	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लि. Bharat Electronics Ltd.	317100.00	8968677.14	0.00	0.00
सीजीजीएफ 1986 C.G.G.F. 1986	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लि. Bharat Electronics Ltd.	0.00	0.00	137900.00	10326806.80
मास्टरशेयर 1986 Mastershare 1986	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लि. Bharat Electronics Ltd.	861700.00	23841657.78	0.00	0.00
यूजीएस 2000 U.G.S. 2000	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लि. Bharat Electronics Ltd.	108900.00	2888887.32	19100.00	628167.54
एमपी 1991 M.E.P. 1991	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लि. Bharat Electronics Ltd.	75100.00	2078722.21	388900.00	23888881.86
यूजीएस 3000 U.G.S. 3000	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लि. Bharat Electronics Ltd.	74400.00	2067361.51	0.00	0.00
जीएमएस 1991 पूल G.M.S. 1991 Pool	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लि. Bharat Electronics Ltd.	183700.00	5357806.86	0.00	0.00
मास्टरप्लस 1991 Masterplus 1991	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लि. Bharat Electronics Ltd.	52300.00	1446838.56	0.00	0.00
एमपी 1992 M.E.P. 1992	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लि. Bharat Electronics Ltd.	1500200.00	41484615.74	0.00	0.00
सीजीजीएस 1992 C.G.G.S. 1992	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लि. Bharat Electronics Ltd.	1487900.00	80988486.88	0.00	0.00
एमपी 1995 M.E.P. 1995	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लि. Bharat Electronics Ltd.	37500.00	5718780.00	0.00	0.00
यूएस 1995 U.S. 1995	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लि. Bharat Electronics Ltd.	0.00	0.00	632400.00	58082684.80
एमपी 1997 M.I.P. 1997	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लि. Bharat Electronics Ltd.	50000.00	5862500.00	0.00	0.00
एमपी 1997 (N) M.I.P. 1997 (N)	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लि. Bharat Electronics Ltd.	0.00	0.00	43700.00	3378010.00
सीजीजीएफ 1999 C.G.G.F. 1999	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लि. Bharat Electronics Ltd.	0.00	0.00	73200.00	5462486.00
विशेष यूनिट योजना 1999 Special Unit Scheme 1999	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लि. Bharat Electronics Ltd.	4414900.00	419488589.08	3455700.00	328346361.22
योग (क) Total (A)		9167500.00	579881854.82	4917800.00	431884128.78
योग (इक्विटी प्रतिभूतियाँ) Total (All Securities)			579881854.82		431884128.78



योजना Scheme	नाम Name	जून 30, 1999 As on June 30, 1999		जून 30, 2000 As on June 30, 2000	
क : इक्विटी A : Equity		युनिट Units	लागत Cost	युनिट Units	लागत Cost
एचडीएफसी लि. HDFC LTD.					
युनिट योजना-1964 Unit Scheme - 1964	एचडीएफसी लि. HDFC LTD.	494421.00	1355482722.96	4532600.00	1126868439.79
युनिट योजना-71 Unit Scheme - 71	एचडीएफसी लि. HDFC LTD.	288027.00	682606245.09	913944.00	227880974.22
मास्टरशेयर 1986 Mastershare 1986	एचडीएफसी लि. HDFC LTD.	36100.00	103765745.00	411000.00	114562233.61
यू.एस. 2000 U.S. 2000	एचडीएफसी लि. HDFC LTD.	18073.00	61140959.00	0.00	0.00
यू.एस. 5000 U.S. 5000	एचडीएफसी लि. HDFC LTD.	13897.00	5975710.00	0.00	0.00
मास्टरप्लस 1991 Masterplus 1991	एचडीएफसी लि. HDFC LTD.	25444.00	22625331.58	10.00	21503.90
एम.ए.पी 1992 M.E.P. 1992	एचडीएफसी लि. HDFC LTD.	81877.00	99045289.96	505720.00	59332374.73
सी.बी.यू.एस. 1992 C.B.U.S. 1992	एचडीएफसी लि. HDFC LTD.	54000.00	72802998.10	140748.00	38137478.30
एच.यू.एस. 1992 H.U.S. 1992	एचडीएफसी लि. HDFC LTD.	100.00	292480.00	1000.00	292450.00
एल.यू.एस. 1992 L.U.S. 1992	एचडीएफसी लि. HDFC LTD.	0.00	0.00	150000.00	76012500.00
एम.ए.पी 1993 M.E.P. 1993	एचडीएफसी लि. HDFC LTD.	30708.00	52563556.82	107065.00	1427060.66
मास्टरग्रोथ 1993 Mastergrowth 1993	एचडीएफसी लि. HDFC LTD.	21800.00	41593621.40	208400.00	41615138.66
जी.सी.जी.पी 1994 G.C.G.P. 1994	एचडीएफसी लि. HDFC LTD.	6855.00	19803482.37	0.00	0.00
एल.बी.यू.पी 1994 L.B.U.P. 1994	एचडीएफसी लि. HDFC LTD.	0.00	0.00	25000.00	6749533.91
एम.ए.पी 1995 M.E.P. 1995	एचडीएफसी लि. HDFC LTD.	5000.00	15732500.00	25000.00	7866250.00
एम.ए.पी 1995 (II) M.E.P. 1995 (II)	एचडीएफसी लि. HDFC LTD.	0.00	0.00	1955.00	524479.58
डी.जी.पी 1995 D.J.P. 1995	एचडीएफसी लि. HDFC LTD.	6000.00	20602500.00	7093.00	2435558.87
एम.ए.पी 1996 M.E.P. 1996	एचडीएफसी लि. HDFC LTD.	14012.00	37641815.20	135860.00	36400449.71
एम.ए.पी 1996 (II) M.E.P. 1996 (II)	एचडीएफसी लि. HDFC LTD.	10555.00	26436238.05	8289.00	2071068.24
एम.ए.पी 1997 M.E.P. 1997	एचडीएफसी लि. HDFC LTD.	18718.00	42113276.04	0.00	0.00
एम.ए.पी 1997 (II) M.E.P. 1997 (II)	एचडीएफसी लि. HDFC LTD.	20500.00	66290807.85	86494.00	42803856.54
एम.ए.पी 1997 (III) M.E.P. 1997 (III)	एचडीएफसी लि. HDFC LTD.	0.00	0.00	210000.00	113061085.00

योजना - Scheme	नाम Name	यथा 30 जून, 1999 As on June 30, 1999		यथा 30 जून, 2000 As on June 30, 2000	
क : इक्विटी A : Equity		यूनिट Units	लागत Cost	यूनिट Units	लागत Cost
एमआईपी 1997 (IV) M.I.P. 1997 (IV)	एचडीएफसी लि. HDFC LTD.	915.00	2708471.19	9150.00	2708471.19
एमआईपी 1998 M.I.P. 1998	एचडीएफसी लि. HDFC LTD.	13927.00	44856681.80	139270.00	44856681.80
आईआईएसएफएस 1998 I.I.S.F.U.S.1998	एचडीएफसी लि. HDFC LTD.	0.00	0.00	800000.00	439840000.00
यूजीएस-10000 UGS-10000	एचडीएफसी लि. HDFC LTD.	0.00	0.00	125000.00	43808291.53
एमआईपी 1998 (III) M.I.P. 1998 (III)	एचडीएफसी लि. HDFC LTD.	22782.00	55689200.80	281880.00	100344449.83
एमआईपी 1998 (IV) M.I.P. 1998 (IV)	एचडीएफसी लि. HDFC LTD.	29210.00	65014372.50	292100.00	68014372.50
एमआईपी 1998 (V) M.I.P. 1998 (V)	एचडीएफसी लि. HDFC LTD.	27259.00	65804042.03	170900.00	44117158.01
बीएसएफ-सॉफ्टवेयर फंड BSF : Software Fund	एचडीएफसी लि. HDFC LTD.	0.00	0.00	11050.00	5165587.04
एमआईपी 2000 M.I.P. 2000	एचडीएफसी लि. HDFC LTD.	0.00	0.00	25000.00	10288434.00
निफ्टी इंडेक्स फंड Nifty Index Fund	एचडीएफसी लि. HDFC LTD.	0.00	0.00	30264.00	13668126.09
मासिक आय प्लान 2000 (द्वितीय) Monthly Income Plan 2000 (Second)	एचडीएफसी लि. HDFC LTD.	0.00	0.00	40000.00	22320000.00
उप-योग : क Sub-Total : A		1246178.00	2889987984.58	9394457.00	2889889005.71

योजना - Scheme	नाम Name	यथा 30 जून, 1999 As on June 30, 1999		यथा 30 जून, 2000 As on June 30, 2000	
ख : डिबेंचर B : Debentures		यूनिट Units	लागत Cost	यूनिट Units	लागत Cost
एनसीडी 1994 R.B.U.P. 1994	14% एनसीडी एचडीएफसी लि. 14% NCD HDFC Ltd	5.00	50000000.00	5.00	50000000.00
यूएस 1995 U.S. 1995	14% एनसीडी एचडीएफसी लि. 14% NCD HDFC Ltd	5.00	50000000.00	5.00	50000000.00
एमआईपी 1997 M.I.P. 1997	14% एनसीडी एचडीएफसी लि. 14% NCD HDFC Ltd	5.00	50000000.00	5.00	50000000.00
आईआईएसएफएस 1997 I.I.S.F.U.S.: 1997	14% एनसीडी एचडीएफसी लि. 14% NCD HDFC Ltd	5.00	50000000.00	5.00	50000000.00
एमआईपी 1998 M.I.P. 1998	14% एनसीडी एचडीएफसी लि. 14% NCD HDFC Ltd	13.00	100000000.00	10.00	100000000.00
आईआईएसएफएस 1998 I.I.S.F.U.S.1998	14% एनसीडी एचडीएफसी लि. 14% NCD HDFC Ltd	10.00	100000000.00	10.00	100000000.00
एमआईपी 1998 (III) M.I.P. 1998 (III)	14% एनसीडी एचडीएफसी लि. 14% NCD HDFC Ltd	10.00	104308004.57	10.00	104308004.57
एमआईपी 1998 (III) M.I.P. 1998 (III)	14.00% सेक्युराइज्ड बॉन्ड एचडीएफसी लि. 14.00% Secured Bonds HDFC Ltd	50.00	5027790.00	50.00	5027790.00
यूटीआई बॉन्ड फंड UTI Bond Fund	11.15% पीपीटी ऑफ एचडीएफसी लि. 11.15% PPD of HDFC Ltd	22.00	22000000.00	0.00	0.00
एमआईपी 1999 M.I.P. 1999	11.15% पीपीटी ऑफ एचडीएफसी लि. 11.15% PPD of HDFC Ltd	50.00	50000000.00	0.00	0.00

योजना Scheme	नाम Name	जुन 30, 1999 As on June 30, 1999		जुन 30, 2000 As on June 30, 2000	
ख : डिबेंचर B : Debentures		यूनिट Units	लागत Cost	यूनिट Units	लागत Cost
भारतीय 1994 R.B.U.P. 1994	12% पीपीडीएस एचडीएफसी लि. 12% PPDS HDFC Ltd	0.00	0.00	10.00	10000000.00
एमआईपी 1995 M.I.P. 1995	12% पीपीडीएस एचडीएफसी लि. 12% PPDS HDFC Ltd	0.00	0.00	25.00	25000000.00
एमआईपी 1996 (III) M.I.P. 1996 (III)	12% पीपीडीएस एचडीएफसी लि. 12% PPDS HDFC Ltd	0.00	0.00	15.00	15000000.00
एमआईपी 1996 (IV) M.I.P. 1996 (IV)	12% पीपीडीएस एचडीएफसी लि. 12% PPDS HDFC Ltd	0.00	0.00	35.00	35000000.00
एमआईपी 1997 (II) M.I.P. 1997 (II)	12% पीपीडीएस एचडीएफसी लि. 12% PPDS HDFC Ltd	0.00	0.00	25.00	25000000.00
सीजीजीएफ 1999 C.G.G.F. 1999	12% पीपीडीएस एचडीएफसी लि. 12% PPDS HDFC Ltd	0.00	0.00	15.00	15000000.00
एमआईपी 1999 (II) M.I.P. 1999 (II)	12% पीपीडीएस एचडीएफसी लि. 12% PPDS HDFC Ltd	0.00	0.00	160.00	160000000.00
एमआईपी 1996 (IV) M.I.P. 1996 (IV)	10.37% एनसीडी एचडीएफसी लि. 10.37% NCD HDFC Ltd	0.00	0.00	5.00	49084050.00
एमआईपी 1998 M.I.P. 1998	10.37% एनसीडी एचडीएफसी लि. 10.37% NCD HDFC Ltd	0.00	0.00	5.00	49084050.00
यूटीआई बॉन्ड फंड UTI Bond Fund	10.37% एनसीडी एचडीएफसी लि. 10.37% NCD HDFC Ltd	0.00	0.00	5.00	49084050.00
उप-योग : ख Sub-Total : B		172.00	581333794.57	400.00	941588944.57
कुल योग (अ+ख) Grand Total (A+B)			3541821759.15		3631574959.28

हिन्दुस्तान लीवर लि.  
HINDUSTAN LEVER LTD.

योजना Scheme	नाम Name	जुन 30, 1999 As on June 30, 1999		जुन 30, 2000 As on June 30, 2000	
क : इक्विटी A : Equity		यूनिट Units	लागत Cost	यूनिट Units	लागत Cost
यूनिट योजना-1964 Unit Scheme - 1964	हिन्दुस्तान लीवर लि. Hindustan Lever Ltd.	692733.98	1508101642.37	1297459.98	3073885087.48
यूनिट योजना- 71 Unit Scheme - 71	हिन्दुस्तान लीवर लि. Hindustan Lever Ltd.	528418.50	1243522179.52	1037082.00	2535591200.31
सीआरटीएस 1981 C.R.T.S. 1981	हिन्दुस्तान लीवर लि. Hindustan Lever Ltd.	117010.00	258625610.18	54132.00	119847222.70
सीजीजीएफ 1986 C.G.G.F. 1986	हिन्दुस्तान लीवर लि. Hindustan Lever Ltd	485224.50	908783121.82	552337.50	1199093546.57
मास्टरशेयर 1986 Mastershare 1986	हिन्दुस्तान लीवर लि. Hindustan Lever Ltd.	643055.70	568493693.27	543271.00	627695967.33
यूजीएस 2000 U.G.S. 2000	हिन्दुस्तान लीवर लि. Hindustan Lever Ltd	229211.00	203403247.31	215802.00	229248512.87
एमईपी 1991 M.E.P. 1991	हिन्दुस्तान लीवर लि. Hindustan Lever Ltd	127982.70	50007970.00	100829.00	83094905.57
यूजीएस 5000 U.G.S. 5000	हिन्दुस्तान लीवर लि. Hindustan Lever Ltd.	249385.00	82540933.80	82315.00	27248634.33
मास्टरप्लस 1991 Masterplus 1991	हिन्दुस्तान लीवर लि. Hindustan Lever Ltd.	811566.00	242417197.83	325830.00	240553882.82

योजना Scheme	नाम Name	जून 30, 1999 As on June 30, 1999		जून 30, 2000 As on June 30, 2000	
क : समान A : Equally		यूनिट Units	लागत Cost	यूनिट Units	लागत Cost
प्रमर्शनी 1992 M.E.P. 1992	हिन्दुस्तान लीवर लि. Hindustan Lever Ltd.	396250.00	171586106.77	301272.00	130443064.00
सीजीएस 1992 C.G.U.S. 1992	हिन्दुस्तान लीवर लि. Hindustan Lever Ltd.	921360.78	397181036.18	898940.78	404240698.87
एचयूस 1992 H.U.S. 1992	हिन्दुस्तान लीवर लि. Hindustan Lever Ltd.	13.50	7492.00	18.50	7492.00
आरयूस 1992 R.U.S. 1992	हिन्दुस्तान लीवर लि. Hindustan Lever Ltd.	247113.00	445477577.36	319118.00	795612067.29
यूस 1992 U.S. 1992	हिन्दुस्तान लीवर लि. Hindustan Lever Ltd.	102448.75	48281434.37	6130.00	2769282.28
प्रमर्शनी 1993 M.E.P. 1993	हिन्दुस्तान लीवर लि. Hindustan Lever Ltd.	310661.75	154386777.50	76086.00	36788640.48
मास्टरग्रोथ 1993 Mastergrowth 1993	हिन्दुस्तान लीवर लि. Hindustan Lever Ltd.	466466.90	296323439.50	262802.00	166758123.04
एमआईएसबी 1993 पूल M.I.S.B. 1993 Pool	हिन्दुस्तान लीवर लि. Hindustan Lever Ltd.	100.00	170723.62	100.00	170723.62
ग्रैंडमास्टर 1993 Grandmaster 1993	हिन्दुस्तान लीवर लि. Hindustan Lever Ltd.	39000.00	22780541.81	6800.00	4847688.97
सीसीसीएफ 1993 C.C.C.F. 1993	हिन्दुस्तान लीवर लि. Hindustan Lever Ltd.	20000.00	34055002.39	10000.00	17029953.19
एमआईपी 1994 M.I.P. 1994	हिन्दुस्तान लीवर लि. Hindustan Lever Ltd.	0.50	664.17	0.00	0.00
एमईपी 1994 M.E.P. 1994	हिन्दुस्तान लीवर लि. Hindustan Lever Ltd.	388349.25	340154948.99	178619.00	133215071.67
जीसीजीआईपी 1994 G.C.G.I.P. 1994	हिन्दुस्तान लीवर लि. Hindustan Lever Ltd.	37898.00	65379796.06	48300.00	101900000.00
एमआईपी 1994 (II) M.I.P. 1994 (II)	हिन्दुस्तान लीवर लि. Hindustan Lever Ltd.	0.50	771.13	0.00	0.00
आलपीपी (II) 1994 R.U.P. (II) 1994	हिन्दुस्तान लीवर लि. Hindustan Lever Ltd.	119700.00	194999702.64	112796.00	209108008.62
जीपीपी 1994 G.U.P. 1994	हिन्दुस्तान लीवर लि. Hindustan Lever Ltd.	17200.00	27190061.79	14800.00	26947846.88
एमआईपी 1994 (III) M.I.P. 1994 (III)	हिन्दुस्तान लीवर लि. Hindustan Lever Ltd.	30000.00	66980000.00	0.00	0.00
आलपीपी 1994 R.B.U.P. 1994	हिन्दुस्तान लीवर लि. Hindustan Lever Ltd.	30060.00	46118964.38	48080.00	82168384.26
एमईपी 1995 M.E.P. 1995	हिन्दुस्तान लीवर लि. Hindustan Lever Ltd.	786154.00	488893613.07	219046.00	193648898.82
यूस 1995 U.S. 1995	हिन्दुस्तान लीवर लि. Hindustan Lever Ltd.	18000.00	26680250.00	18400.00	27604740.62
पीईएफ 1995 P.E.F. 1995	हिन्दुस्तान लीवर लि. Hindustan Lever Ltd.	86183.00	59293977.66	27261.00	18788991.31
एमआईपी 1995 M.I.P. 1995	हिन्दुस्तान लीवर लि. Hindustan Lever Ltd.	67920.00	125006547.45	62930.00	180874176.30
एमआईपी 1995 (II) M.I.P. 1995 (II)	हिन्दुस्तान लीवर लि. Hindustan Lever Ltd.	32438.00	51041581.01	31886.00	75449498.79
आईआईएसएफयूस 1995 I.I.S.F.U.S. 1995	हिन्दुस्तान लीवर लि. Hindustan Lever Ltd.	6788.00	10288981.90	6781.00	10288386.78

योजना Scheme	नाम Name	जुन 30, 1999 As on June 30, 1999	जुन 30, 2000 As on June 30, 2000
क : इक्विटी A : Equity		यूनिट Units	लागत Cost
डीआईपी 1995 D.I.P. 1995	हिन्दुस्तान लीवर लि. Hindustan Lever Ltd.	16650.00	33166247.47
एमईपी 1996 M.E.P. 1996	हिन्दुस्तान लीवर लि. Hindustan Lever Ltd.	150000.00	143340000.00
एमआईपी 1995 (III) M.I.P. 1995 (III)	हिन्दुस्तान लीवर लि. Hindustan Lever Ltd.	55300.00	95896317.63
एमआईपी 1996 M.I.P. 1996	हिन्दुस्तान लीवर लि. Hindustan Lever Ltd.	25168.00	41932127.15
एमआईपी 1996 (II) M.I.P. 1996 (II)	हिन्दुस्तान लीवर लि. Hindustan Lever Ltd.	39240.00	54903948.40
ईओएफ 1996 E.O.F. 1996	हिन्दुस्तान लीवर लि. Hindustan Lever Ltd.	12000.00	16432285.71
एमआईपी 1996 (III) M.I.P. 1996 (III)	हिन्दुस्तान लीवर लि. Hindustan Lever Ltd.	26000.00	44849114.52
डीआईपी 1991 D.I.P. 1991	हिन्दुस्तान लीवर लि. Hindustan Lever Ltd.	91265.00	146287351.42
आईआईएसएफ 1996 I.I.S.F. 1996	हिन्दुस्तान लीवर लि. Hindustan Lever Ltd.	40000.00	95200000.00
एमईपी 1996 (IV) M.I.P. 1996 (IV)	हिन्दुस्तान लीवर लि. Hindustan Lever Ltd.	63200.00	102000638.47
एमईपी 1997 M.E.P. 1997	हिन्दुस्तान लीवर लि. Hindustan Lever Ltd.	49540.00	56381891.42
डीआरएफ D.R.F.	हिन्दुस्तान लीवर लि. Hindustan Lever Ltd.	0.00	0.00
एमआईपी 1997 M.I.P. 1997	हिन्दुस्तान लीवर लि. Hindustan Lever Ltd.	142829.00	274493634.91
एमआईपी 1997 (II) M.I.P. 1997 (II)	हिन्दुस्तान लीवर लि. Hindustan Lever Ltd.	176467.50	340837413.67
आईआईएसएफ 1997 I.I.S.F.U.S. 1997	हिन्दुस्तान लीवर लि. Hindustan Lever Ltd.	231299.00	415076245.45
इंडेक्स इक्विटी फंड Index Equity Fund	हिन्दुस्तान लीवर लि. Hindustan Lever Ltd.	35750.00	58364988.71
एमआईपी 1997 (III) M.I.P. 1997 (III)	हिन्दुस्तान लीवर लि. Hindustan Lever Ltd.	112225.00	181411481.75
एमआईपी 1997 (IV) M.I.P. 1997 (IV)	हिन्दुस्तान लीवर लि. Hindustan Lever Ltd.	125850.00	211912167.52
एमआईपी 1997 (V) M.I.P. 1997 (V)	हिन्दुस्तान लीवर लि. Hindustan Lever Ltd.	158014.00	275545162.46
मास्टर इक्विटी प्लान 1998 Master Equity Plan 1998	हिन्दुस्तान लीवर लि. Hindustan Lever Ltd.	15388.00	24373171.10
आईआईएसएफ 1997 (II) I.I.S.F.U.S. 1997 (II)	हिन्दुस्तान लीवर लि. Hindustan Lever Ltd.	157641.00	281859723.96
एमआईपी 1998 M.I.P. 1998	हिन्दुस्तान लीवर लि. Hindustan Lever Ltd.	178283.00	306563438.17
आईआईएसएफ 1998 I.I.S.F.U.S. 1998	हिन्दुस्तान लीवर लि. Hindustan Lever Ltd.	270981.00	461382217.51
यूजीएस 10000 UGS -10000	हिन्दुस्तान लीवर लि. Hindustan Lever Ltd.	99979.00	185451436.71
एनआरआई फंड N.R.I. Fund	हिन्दुस्तान लीवर लि. Hindustan Lever Ltd.	10000.00	17193552.09

योजना Scheme	नाम Name	यथा 30 जून, 1999 As on June 30, 1999		यथा 30 जून, 2000 As on June 30, 2000	
क : इक्विटी A : Equity		यूनिट Units	लागत Cost	यूनिट Units	लागत Cost
एमआईपी 1998 (II) M.I.P. 1998 (II)	हिन्दुस्तान लीवर लि. Hindustan Lever Ltd.	135000.00	214916022.54	128497.00	303948211.89
मास्टर वैल्यू यूनिट प्लान Master Value Unit Plan	हिन्दुस्तान लीवर लि. Hindustan Lever Ltd.	30000.00	48703504.80	15368.00	37963179.66
मास्टर इंडेक्स फंड Master Index Fund	हिन्दुस्तान लीवर लि. Hindustan Lever Ltd.	186015.00	299285737.14	136051.00	283947198.30
एमआईपी 1998 (III) M.I.P. 1998 (III)	हिन्दुस्तान लीवर लि. Hindustan Lever Ltd.	214188.00	403617837.99	102342.00	294645203.14
एमआईपी 1998 (IV) M.I.P. 1998 (IV)	हिन्दुस्तान लीवर लि. Hindustan Lever Ltd.	216050.00	408231548.18	4775.00	9022474 58
आईआईएसएफ 1998 (II) I.I.S.F. 1998 (II)	हिन्दुस्तान लीवर लि. Hindustan Lever Ltd.	222000.00	436605790.08	232000.00	557988645.24
एमआईपी 1998 (V) M.I.P. 1998 (V)	हिन्दुस्तान लीवर लि. Hindustan Lever Ltd.	82533.00	160168766.50	97533.00	209762239.93
एमईपी 1999 M.E.P. 1999	हिन्दुस्तान लीवर लि. Hindustan Lever Ltd.	1500.00	2830250.00	2070.00	5981575 50
सीजीजीएफ 1999 C.G.G.F. 1999	हिन्दुस्तान लीवर लि. Hindustan Lever Ltd.	0.00	0.00	10000.00	26325000.00
आरयूपी 1999 R.U.P. 1999	हिन्दुस्तान लीवर लि. Hindustan Lever Ltd.	0.00	0.00	25000.00	61572815.00
एमआईपी 1999 M.I.P. 1999	हिन्दुस्तान लीवर लि. Hindustan Lever Ltd.	600000.00	1337008750.00	544597.00	1213551590.38
जीएसएफ : ब्रांड वैल्यू फंड GSF : Brand Value Fund	हिन्दुस्तान लीवर लि. Hindustan Lever Ltd.	4000.00	9301500.00	13000.00	32327236.67
विशेष यूनिट योजना 1999 Special Unit Scheme 1999	हिन्दुस्तान लीवर लि. Hindustan Lever Ltd.	0.00	0.00	5000.00	13574999.50
एमआईपी 1999 (II) M.I.P. 1999 (II)	हिन्दुस्तान लीवर लि. Hindustan Lever Ltd.	0.00	0.00	175000.00	419469600.00
यूटीआई इक्विटी टैक्स सेविंग प्लान UTI Equity Tax Saving Plan	हिन्दुस्तान लीवर लि. Hindustan Lever Ltd.	0.00	0.00	2500.00	6787499.75
एमआईपी 2000 M.I.P. 2000	हिन्दुस्तान लीवर लि. Hindustan Lever Ltd.	0.00	0.00	179925.00	502540686.50
निफ्टी इंडेक्स फंड Nifty Index Fund	हिन्दुस्तान लीवर लि. Hindustan Lever Ltd.	0.00	0.00	53621.00	128805591.99
एमआईपी 2000 (द्वितीय) MIP 2000 (Second)	हिन्दुस्तान लीवर लि. Hindustan Lever Ltd.	0.00	0.00	50000.00	137450000.00
उप-योग : क Sub-Total : A		11983994.81	15348520792.38	9852847.78	18623543730.89

योजना Scheme	नाम Name	यथा 30 जून, 1999 As on June 30, 1999		यथा 30 जून, 2000 As on June 30, 2000	
ख : ऋण B : Loans		यूनिट Units	लागत Cost	यूनिट Units	लागत Cost
एमआईपी 1997 (III) M.I.P. 1997 (III)	हिन्दुस्तान लीवर लि. Hindustan Lever Ltd.	0.00	4375000.00	0.00	0.00
उप-योग : ख Sub-Total : B			4375000.00		0.00
कुल योग (क+ख) Grand Total (A+B)			16380000792.38		18623543730.89

योजना Scheme	नाम Name	यथा 30 जून, 1999 As on June 30, 1999		यथा 30 जून, 2000 As on June 30, 2000	
क : इक्विटी A : Equity		यूनिट Units	लागत Cost	यूनिट Units	लागत Cost
<b>भारतीय औद्योगिक विकास बैंक Industrial Development Bank of India</b>					
यूनिट योजना - 71 Unit Scheme - 71	आईडीबीआई IDBI	480400.00	51379990.71	433646.00	48394282.04
सीजीजीएफ 1986 C.G.G.F. 1986	आईडीबीआई IDBI	1360836.00	174255049.80	2401836.00	213396649.80
जीएमआईएस 1991 पूल G.M.I.S. 1991 POOL	आईडीबीआई IDBI	50000.00	6402500.00	0.00	0.00
आरयूएस 1992 R.U.S. 1992	आईडीबीआई IDBI	68730.00	8112015.78	0.00	0.00
आरयूपी (II) 1994 R.U.P. (II) 1994	आईडीबीआई IDBI	77000.00	9859850.00	77000.00	9859850.00
डीआरएफ D.R.F.	आईडीबीआई IDBI	0.00	0.00	50000.00	5.00
एमआईपी 1997 M.I.P. 1997	आईडीबीआई IDBI	1041000.00	90812855.28	0.00	0.00
एमआईपी 1997 (II) M.I.P. 1997 (II)	आईडीबीआई IDBI	394729.00	32170413.50	304690.00	24832235.00
एमआईपी 1997 (IV) M.I.P. 1997 (IV)	आईडीबीआई IDBI	28000.00	2205858.60	28000.00	2205858.60
एमआईपी 1997 (V) M.I.P. 1997 (V)	आईडीबीआई IDBI	723000.00	58924500.00	723000.00	58924500.00
एमआईपी 1998 (II) M.I.P. 1998 (II)	आईडीबीआई IDBI	149000.00	11830600.00	149000.00	11830600.00
मास्टर वैल्यू यूनिट प्लान Master Value Unit Plan	आईडीबीआई IDBI	150000.00	10104145.00	0.00	0.00
मास्टर इंडेक्स फंड Master Index Fund	आईडीबीआई IDBI	557786.00	35936399.95	0.00	0.00
एमआईपी 1998 (III) M.I.P. 1998 (III)	आईडीबीआई IDBI	1150000.00	40732500.00	3445.00	122020.40
विशेष यूनिट योजना 1999 Special Unit Scheme 1999	आईडीबीआई IDBI	26282900.00	3024376219.26	26282900.00	3024376219.26
एमआईपी 2000 M.I.P. 2000	आईडीबीआई IDBI	0.00	0.00	1116789.00	71977051.05
<b>उप-योग : क Sub-Total : A</b>		<b>32493381.00</b>	<b>3557102897.88</b>	<b>31570308.00</b>	<b>3485919271.15</b>

योजना Scheme	नाम Name	यथा 30 जून, 1999 As on June 30, 1999		यथा 30 जून, 2000 As on June 30, 2000	
ख : डिबेंचर B : Debentures		यूनिट Units	लागत Cost	यूनिट Units	लागत Cost
यूनिट योजना 1964 Unit Scheme - 1964	15% एनसीडी आईडीबीआई 15.00% NCD of IDBI	0.00	0.00	20000.00	23128612.00
यूनिट योजना 71 Unit Scheme - 71	15% एनसीडी आईडीबीआई 15.00% NCD of IDBI	10000.00	9789000.00	10000.00	9789000.00
सीआरटीएस 1981 C.R.T.S. 1981	15% एनसीडी आईडीबीआई 15.00% NCD of IDBI	20000.00	19578000.00	20000.00	19578000.00

योजना Scheme	नाम Name	जून 30, 1999 As on June 30, 1999		जून 30, 2000 As on June 30, 2000	
ख : डेबेंचर B : Debentures		यूनिट Units	लागत Cost	यूनिट Units	लागत Cost
सीजीडीएफ 1986 C.G.D.F. 1986	15% एनसीडी आईडीबीआई 15.00% NCD of IDBI	20000.00	21279400.00	0.00	0.00
सीसीसीएफ 1993 C.C.C.F. 1993	15% एनसीडी आईडीबीआई 15.00% NCD of IDBI	10000.00	9789000.00	10000.00	9789000.00
एमआईपी 1996 (II) M.I.P. 1996 (II)	15% एनसीडी आईडीबीआई 15.00% NCD of IDBI	100000.00	97890000.00	100000.00	97890000.00
एमआईपी 1996 (III) M.I.P. 1996 (III)	15% एनसीडी आईडीबीआई 15.00% NCD of IDBI	100000.00	97890000.00	100000.00	97890000.00
डीआईपी 1991 D.I.P. 1991	15% एनसीडी आईडीबीआई 15.00% NCD of IDBI	50000.00	48945000.00	50000.00	48945000.00
आईआईएसएफ 1996 I.I.S.F. 1996	15% एनसीडी आईडीबीआई 15.00% NCD of IDBI	90000.00	88101000.00	90000.00	88101000.00
एमआईपी 1996 (IV) M.I.P. 1996 (IV)	15% एनसीडी आईडीबीआई 15.00% NCD of IDBI	100000.00	97890000.00	100000.00	97890000.00
यूनिट योजना 1964 Unit Scheme - 1964	13% अ-रक्षित ओमनी बॉन्ड्स-आईडीबीआई 13% Unsecured OMNI Bonds of IDBI	0.00	0.00	3.00	160355984.41
यूनिट योजना 71 Unit Scheme - 71	13% अ-रक्षित ओमनी बॉन्ड्स-आईडीबीआई 13% Unsecured OMNI Bonds of IDBI	10.00	500000000.00	10.00	500000000.00
सीजीडीएफ 1986 C.G.D.F. 1986	13% अ-रक्षित ओमनी बॉन्ड्स-आईडीबीआई 13% Unsecured OMNI Bonds of IDBI	3.00	150000000.00	0.00	0.00
एमआईपी 1997 M.I.P. 1997	13% अ-रक्षित ओमनी बॉन्ड्स-आईडीबीआई 13% Unsecured OMNI Bonds of IDBI	2.00	100000000.00	2.00	100000000.00
एमआईपी 1997 (II) M.I.P. 1997 (II)	13% अ-रक्षित ओमनी बॉन्ड्स-आईडीबीआई 13% Unsecured OMNI Bonds of IDBI	3.00	150000000.00	3.00	150000000.00
आईआईएसएफयूस 1997 I.I.S.F.U.S. 1997	13% अ-रक्षित ओमनी बॉन्ड्स-आईडीबीआई 13% Unsecured OMNI Bonds of IDBI	4.00	200000000.00	4.00	200000000.00
एमआईपी 1997 (III) M.I.P. 1997 (III)	13% अ-रक्षित ओमनी बॉन्ड्स-आईडीबीआई 13% Unsecured OMNI Bonds of IDBI	8.00	400000000.00	8.00	400000000.00
आईआईएसएफयूस 1998 I.I.S.F.U.S. 1998	13% अ-रक्षित ओमनी बॉन्ड्स-आईडीबीआई 13% Unsecured OMNI Bonds of IDBI	5.00	249153591.95	5.00	249153591.95
एमआईपी 1998 (III) M.I.P. 1998 (III)	13% अ-रक्षित ओमनी बॉन्ड्स-आईडीबीआई 13% Unsecured OMNI Bonds of IDBI	4.00	199322873.56	4.00	199322873.56
एमआईपी 1998 (IV) M.I.P. 1998 (IV)	13% अ-रक्षित ओमनी बॉन्ड्स-आईडीबीआई 13% Unsecured OMNI Bonds of IDBI	9.00	448488220.69	9.00	448488220.69
आईआईएसएफयूस 1998 (II) I.I.S.F. 1998 (II)	13% अ-रक्षित ओमनी बॉन्ड्स-आईडीबीआई 13% Unsecured OMNI Bonds of IDBI	2.00	99873191.96	2.00	99873191.96
यूनिट योजना 1964 Unit Scheme - 1964	13.5% आईडीबीआई बॉन्ड्स Bonds 13.5% I.D.B.I.	0.00	0.00	500.00	50780750.00
एमआईपी 1997 (IV) M.I.P. 1997 (IV)	13.5% आईडीबीआई बॉन्ड्स Bonds 13.5% I.D.B.I.	300.00	31155000.00	300.00	31155000.00
एमआईपी 1997 (V) M.I.P. 1997 (V)	13.5% आईडीबीआई बॉन्ड्स Bonds 13.5% I.D.B.I.	200.00	20680000.00	200.00	20680000.00
एमआईपी 1998 (III) M.I.P. 1998 (III)	13.5% आईडीबीआई बॉन्ड्स Bonds 13.5% I.D.B.I.	500.00	51210000.00	500.00	51210000.00
आईआईएसएफयूस 1998 (II) I.I.S.F. 1998 (II)	13.5% आईडीबीआई बॉन्ड्स Bonds 13.5% I.D.B.I.	500.00	51210000.00	500.00	51210000.00
एमआईपी 1998 (V) M.I.P. 1998 (V)	13.5% आईडीबीआई बॉन्ड्स Bonds 13.5% I.D.B.I.	500.00	51210000.00	500.00	51210000.00



योजना Scheme	नाम Name	यथा 30 जून, 1999 As on June 30, 1999		यथा 30 जून, 2000 As on June 30, 2000	
ख : डिबेंचर B : Debentures		युनिट Units	लागत Cost	युनिट Units	लागत Cost
एमआईपी 1999 M.I.P. 1999	13.5% आईडीबीआई बांड्स Bonds 13.5% I.D.B.I.	500.00	51210000.00	500.00	51210000.00
एमआईपी 1999 (II) M.I.P. 1999 (II)	13.5% आईडीबीआई बांड्स Bonds 13.5% I.D.B.I.	0.00	0.00	500.00	50760750.00
एमआईपी 2000 M.I.P. 2000	13.5% आईडीबीआई बांड्स Bonds 13.5% I.D.B.I.	0.00	0.00	1000.00	107589968.30
यूनिट योजना 1964 Unit Scheme - 1964	12.4% आईडीबीआई बांड्स 12.4% IDBI Bonds	0.00	0.00	4.00	420535275.50
सीआरटीएस 1981 C.R.T.S. 1981	12.4% आईडीबीआई बांड्स 12.4% IDBI Bonds	1.00	100000000.00	1.00	100000000.00
सीजीसीएफ 1986 C.G.C.F. 1986	12.4% आईडीबीआई बांड्स 12.4% IDBI Bonds	4.00	400000000.00	0.00	0.00
एमआईपी 1997 (IV) M.I.P. 1997 (IV)	12.4% आईडीबीआई बांड्स 12.4% IDBI Bonds	3.00	300000000.00	3.00	300000000.00
एमआईपी 1997 (V) M.I.P. 1997 (V)	12.4% आईडीबीआई बांड्स 12.4% IDBI Bonds	2.00	200000000.00	2.00	200000000.00
आईआईएसएफयूस 1998 I.I.S.F.U.S. 1998	12.4% आईडीबीआई बांड्स 12.4% IDBI Bonds	3.00	291299675.67	3.00	291299675.67
यूटीआई बांड फंड UTI Bond Fund	12.4% आईडीबीआई बांड्स 12.4% IDBI Bonds	2.00	194104348.06	2.00	194104348.06
एमआईपी 1997 (III) M.I.P. 1997 (III)	16% आईडीबीआई बांड्स 16% IDBI Bonds	20.00	1063500.00	0.00	0.00
एमआईपी 1997 (V) M.I.P. 1997 (V)	13% आरआईबी-आईडीबीआई 13% RIB of IDBI	100000.00	498500000.00	100000.00	498500000.00
आईआईएसएफयूस 1997 (II) I.I.S.F.U.S. 1997 (II)	13% आरआईबी-आईडीबीआई 13% RIB of IDBI	200000.00	997000000.00	200000.00	997000000.00
एमआईपी 1995 M.I.P. 1995	10.5% जीआईबी-आईडीबीआई 10.5% GIB IDBI	30000.00	149550000.00	30000.00	149550000.00
एमआईपी 1995 (II) M.I.P. 1995 (II)	10.5% जीआईबी-आईडीबीआई 10.5% GIB IDBI	10000.00	50921209.00	0.00	0.00
एमआईपी 1995 (III) M.I.P. 1995 (III)	10.5% जीआईबी-आईडीबीआई 10.5% GIB IDBI	10000.00	50921209.00	10000.00	50921209.00
एमआईपी 1998 M.I.P. 1998	10.5% जीआईबी-आईडीबीआई 10.5% GIB IDBI	50000.00	249250000.00	50000.00	249250000.00
एमआईपी 2000 M.I.P. 2000	10.5% जीआईबी-आईडीबीआई 10.5% GIB IDBI	0.00	0.00	10000.00	57949396.00
सीआरटीएस 1981 C.R.T.S. 1981	20% ओमनी (मुखला-1)-आईडीबीआई 20% OMNI (Series-1) IDBI	100000.00	9535000.00	100000.00	9535000.00
एससीयूपी 1993 S.C.U.P. 1993	20% ओमनी (मुखला-1)-आईडीबीआई 20% OMNI (Series-1) IDBI	100000.00	9535000.00	100000.00	9535000.00
सीसीसीएफ 1993 C.C.C.F. 1993	20% ओमनी (मुखला-1)-आईडीबीआई 20% OMNI (Series-1) IDBI	100000.00	9535000.00	100000.00	9535000.00
एमआईपी 1998 M.I.P. 1998	20% ओमनी (मुखला-1)-आईडीबीआई 20% OMNI (Series-1) IDBI	900000.00	113281339.02	900000.00	113281339.02
आईआईएसएफयूस 1998 I.I.S.F.U.S. 1998	20% ओमनी (मुखला-1)-आईडीबीआई 20% OMNI (Series-1) IDBI	500000.00	62687181.92	500000.00	62687181.92
एमआईपी 1998 (III) M.I.P. 1998 (III)	20% ओमनी (मुखला-1)-आईडीबीआई 20% OMNI (Series-1) IDBI	100000.00	12332000.00	100000.00	12332000.00

योजना Scheme	नाम Name	यथा 30 जून, 1999 As on June 30, 1999	यथा 30 जून, 2000 As on June 30, 2000
ख : डिबेंचर B : Debentures		यूनिट Units	लागत Cost
एमआईपी 1998 (IV) M.I.P. 1998 (IV)	20% ओमनी (मुखला-1)-आईडीबीआई 20% OMNI (Series-1) IDBI	100000.00	12332000.00
आईआईएसएफ 1998 (II) I.I.S.F. 1998 (II)	20% ओमनी (मुखला-1)-आईडीबीआई 20% OMNI (Series-1) IDBI	100000.00	12332000.00
सीजीपीएफ 1986 C.G.G.F. 1986	14%ओमनी बॉण्ड मुखला बी-आईडीबीआई 14% OMNI Bond Series B IDBI	4000.00	99900000.00
आरयूपी (II) 1994 R.U.P. (II) 1994	14%ओमनी बॉण्ड मुखला बी-आईडीबीआई 14% OMNI Bond Series B IDBI	2400.00	59940000.00
आरबीयूपी 1994 R.B.U.P. 1994	14%ओमनी बॉण्ड मुखला बी-आईडीबीआई 14% OMNI Bond Series B IDBI	1600.00	39960000.00
एमआईपी 1997 M.I.P. 1997	14%ओमनी बॉण्ड मुखला बी-आईडीबीआई 14% OMNI Bond Series B IDBI	4000.00	99900000.00
आईआईएसएफयूस 1997 I.I.S.F.U.S. 1997	14%ओमनी बॉण्ड मुखला बी-आईडीबीआई 14% OMNI Bond Series B IDBI	4000.00	99900000.00
आईआईएसएफयूस 1998 I.I.S.F.U.S. 1998	14%ओमनी बॉण्ड मुखला बी-आईडीबीआई 14% OMNI Bond Series B IDBI	1000.00	25966160.00
एमआईपी 1998 (III) M.I.P. 1998 (III)	14%ओमनी बॉण्ड मुखला बी-आईडीबीआई 14% OMNI Bond Series B IDBI	2600.00	67346160.00
एमआईपी 1998 (IV) M.I.P. 1998 (IV)	14%ओमनी बॉण्ड मुखला बी-आईडीबीआई 14% OMNI Bond Series B IDBI	2600.00	67346160.00
आईआईएसएफ 1998 (II) I.I.S.F. 1998 (II)	14%ओमनी बॉण्ड मुखला बी-आईडीबीआई 14% OMNI Bond Series B IDBI	2800.00	67346160.00
एमआईपी 1998 (V) M.I.P. 1998 (V)	14%ओमनी बॉण्ड मुखला बी-आईडीबीआई 14% OMNI Bond Series B IDBI	1600.00	41380000.00
एमआईपी 1999 M.I.P. 1999	14%ओमनी बॉण्ड मुखला बी-आईडीबीआई 14% OMNI Bond Series B IDBI	1600.00	41380000.00
यूनिट योजना 1964 Unit Scheme - 1964	14%ओमनी बॉण्ड बी-आईडीबीआई 14% OMNI Bond B IDBI	12000.00	299700000.00
सीजीपीएफ 1986 C.G.G.F. 1986	14%ओमनी बॉण्ड बी-आईडीबीआई 14% OMNI Bond B IDBI	2000.00	49950000.00
जीसीजीआईपी 1994 G.C.G.I.P. 1994	14%ओमनी बॉण्ड बी-आईडीबीआई 14% OMNI Bond B IDBI	2000.00	49950000.00
एमआईपी 1995 (II) M.I.P. 1995 (II)	14%ओमनी बॉण्ड बी-आईडीबीआई 14% OMNI Bond B IDBI	2000.00	49950000.00
एमआईपी 1998 M.I.P. 1998	14%ओमनी बॉण्ड बी-आईडीबीआई 14% OMNI Bond B IDBI	16000.00	399600000.00
आईआईएसएफयूस 1998 I.I.S.F.U.S. -1998	14%ओमनी बॉण्ड बी-आईडीबीआई 14% OMNI Bond B IDBI	6000.00	149850000.00
एमआईपी 1999 M.I.P. 1999	14%ओमनी बॉण्ड बी-आईडीबीआई 14% OMNI Bond B IDBI	0.00	0.00
एमआईपी 2000 M.I.P. 2000	14%ओमनी बॉण्ड बी-आईडीबीआई 14% OMNI Bond B IDBI	0.00	0.00
यूनिट योजना 1964 Unit Scheme - 1964	14%ओमनी बॉण्ड बी-आईडीबीआई 14% OMNI Bond B IDBI	6000.00	151421800.00
यूनिट योजना - 71 Unit Scheme - 71	14%ओमनी बॉण्ड बी-आईडीबीआई 14% OMNI Bond B IDBI	4000.00	99900000.00
सीआरटीएस 1981 C.R.T.S. 1981	14%ओमनी बॉण्ड बी-आईडीबीआई 14% OMNI Bond B IDBI	2000.00	49950000.00
जीयूपी 1994 G.U.P. 1994	14%ओमनी बॉण्ड बी-आईडीबीआई 14% OMNI Bond B IDBI	2000.00	49950000.00

योजना Scheme	नाम Name	घटा 30 जून, 1999 As on June 30, 1999	घटा 30 जून, 2000 As on June 30, 2000		
ख : डिबेंचर B : Debentures		यूनिट Units	लागत Cost	यूनिट Units	लागत Cost
यूएस 1995 U.S. 1995	14%ओमनी बॉण्ड बी-आईडीबीआई 14% OMNI Bond B IDBI	2400.00	60148960.00	2400.00	60148960.00
एमआईपी 1995 (II) M.I.P. 1995 (II)	14%ओमनी बॉण्ड बी-आईडीबीआई 14% OMNI Bond B IDBI	1200.00	29970000.00	0.00	0.00
एमआईपी 1995 (III) M.I.P. 1995 (III)	14%ओमनी बॉण्ड बी-आईडीबीआई 14% OMNI Bond B IDBI	1200.00	29970000.00	1200.00	29970000.00
एमआईपी 1996 (IV) M.I.P. 1996 (IV)	14%ओमनी बॉण्ड बी-आईडीबीआई 14% OMNI Bond B IDBI	4000.00	99900000.00	4000.00	99900000.00
आईआईएसएफयूएस 1998 I.I.S.F.U.S. 1998	14%ओमनी बॉण्ड बी-आईडीबीआई 14% OMNI Bond B IDBI	13600.00	343212320.00	13600.00	343212320.00
एमआईपी 1998 (III) M.I.P. 1998 (III)	14%ओमनी बॉण्ड बी-आईडीबीआई 14% OMNI Bond B IDBI	4000.00	103894080.00	4000.00	103894080.00
एमआईपी 1998 (V) M.I.P. 1998 (V)	14%ओमनी बॉण्ड बी-आईडीबीआई 14% OMNI Bond B IDBI	0.00	0.00	6000.00	162132425.40
एमआईपी 2000 M.I.P. 2000	14%ओमनी बॉण्ड बी-आईडीबीआई 14% OMNI Bond B IDBI	0.00	0.00	1200.00	34123272.00
एसआईपी 1997 (II) M.I.P.1997 (II)	सुपर डिपॉजिट बॉण्ड-आईडीबीआई-24.5% एफ Super Deposit Bonds of IDBI-24.5% F	20000.00	26040000.00	20000.00	26040000.00
एमआईपी 1994 (III) M.I.P. 1994 (III)	14.25% ओमनी बॉण्ड-आईडीबीआई-मृखला I 14.25% OMNI Bonds of IDBI Series 1	1000.00	100000000.00	0.00	0.00
एमआईपी 1995 M.I.P. 1995	14.25% ओमनी बॉण्ड-आईडीबीआई-मृखला I 14.25% OMNI Bonds of IDBI Series 1	1000.00	103410030.00	1000.00	103410030.00
एमआईपी 1995 (III) M.I.P. 1995 (III)	14.25% ओमनी बॉण्ड-आईडीबीआई-मृखला I 14.25% OMNI Bonds of IDBI Series 1	500.00	51705015.00	500.00	51705015.00
एमआईपी 1996 (II) M.I.P. 1996 (II)	14.25% ओमनी बॉण्ड-आईडीबीआई-मृखला I 14.25% OMNI Bonds of IDBI Series 1	500.00	51705015.00	500.00	51705015.00
एमआईपी 1997 (II) M.I.P. 1997 (II)	14.25% ओमनी बॉण्ड-आईडीबीआई-मृखला I 14.25% OMNI Bonds of IDBI Series 1	1000.00	100000000.00	1000.00	100000000.00
आईआईएसएफयूएस 1998 I.I.S.F.U.S. 1998	14.25% ओमनी बॉण्ड-आईडीबीआई-मृखला I 14.25% OMNI Bonds of IDBI Series 1	7000.00	720460180.00	7000.00	720460180.00
एमआईपी 1998 (II) M.I.P. 1998 (II)	14.25% ओमनी बॉण्ड-आईडीबीआई-मृखला I 14.25% OMNI Bonds of IDBI Series 1	7000.00	720460180.00	7000.00	720460180.00
एमआईपी 1998 (III) M.I.P. 1998 (III)	14.25% ओमनी बॉण्ड-आईडीबीआई-मृखला I 14.25% OMNI Bonds of IDBI Series 1	7000.00	720460180.00	7000.00	720460180.00
एमआईपी 1999 (II) M.I.P. 1999 (II)	14.25% ओमनी बॉण्ड-आईडीबीआई-मृखला I 14.25% OMNI Bonds of IDBI Series 1	0.00	0.00	1000.00	109318429.40
एमआईपी 1996 M.I.P. 1996	13% एनसीडी-आईडीबीआई 13% NCD of IDBI	30.00	29756280.00	30.00	29756280.00
आईआईएसएफयूएस 1997 (II) I.I.S.F.U.S. 1997 (II)	13% एनसीडी-आईडीबीआई 13% NCD of IDBI	10.00	9903363.30	10.00	9903363.30
एमआईपी 1998 (III) M.I.P. 1998 (III)	13% एनसीडी-आईडीबीआई 13% NCD of IDBI	10.00	9903363.30	10.00	9903363.30
एमआईपी 1998 (V) M.I.P. 1998 (V)	13% एनसीडी-आईडीबीआई 13% NCD of IDBI	10.00	9903363.30	10.00	9903363.30
एमआईपी 1999 M.I.P. 1999	13% एनसीडी-आईडीबीआई 13% NCD of IDBI	0.00	0.00	10.00	10454000.00
यूटीआई बॉण्ड फंड UTI Bond Fund	12.5% आईडीबीआई बॉण्ड्स 12.5% Bonds of IDBI	1040.00	26068900.00	0.00	0.00

योजना Scheme	नाम Name	यथा 30 जून, 1999 As on June 30, 1999	यथा 30 जून, 2000 As on June 30, 2000		
ख : डेबेंचर B : Debentures		यूनिट Units	लागत Cost	यूनिट Units	लागत Cost
एमआईपी 1998 (IV) M.I.P. 1998 (IV)	12.5% आईडीबीआई बॉन्ड्स 12.5% Bonds of IDBI	1600.00	40160000.00	0.00	0.00
एमआईपी 1998 (V) M.I.P. 1998 (V)	12.5% आईडीबीआई बॉन्ड्स 12.5% Bonds of IDBI	1600.00	40160000.00	0.00	0.00
एमआईपी 1999 M.I.P. 1999	12.5% आईडीबीआई बॉन्ड्स 12.5% Bonds of IDBI	2600.00	65172250.00	0.00	0.00
सीजीजीएफ 1986 C.G.G.F. 1986	16% आईडीबीआई बॉन्ड्स 16% Bonds of IDBI	212.00	1115650.00	212.00	1115650.00
एमआईपी 1998 (V) M.I.P. 1998 (V)	13.25% आईडीबीआई बॉन्ड्स 13.25% Bonds of IDBI	6000.00	30477000.00	6000.00	30477000.00
यूटीआई बॉन्ड फंड UTI Bond Fund	14.75% आईडीबीआई बॉन्ड्स 14.75% Bonds of IDBI	500.00	51440750.00	0.00	0.00
आईआईएसएफ 1998 (II) I.I.S.F. 1998 (II)	14.75% आईडीबीआई बॉन्ड्स 14.75% Bonds of IDBI	1000.00	102881500.00	0.00	0.00
एमआईपी 1999 M.I.P. 1999	14.75% आईडीबीआई बॉन्ड्स 14.75% Bonds of IDBI	1000.00	102881500.00	0.00	0.00
यूनिट योजना - 1964 Unit Scheme - 1964	12.50% आईडीबीआई बॉन्ड्स 12.50% Bonds of IDBI	0.00	0.00	40000.00	198900000.00
एमआईपी 1997 (II) M.I.P. 1997 (II)	12.50% आईडीबीआई बॉन्ड्स 12.50% Bonds of IDBI	0.00	0.00	12000.00	62886960.00
आईआईएसएफ 1998 (II) I.I.S.F. 1998 (II)	12.50% आईडीबीआई बॉन्ड्स 12.50% Bonds of IDBI	0.00	0.00	20000.00	99450000.00
एमआईपी 1998 (V) M.I.P. 1998 (V)	12.50% आईडीबीआई बॉन्ड्स 12.50% Bonds of IDBI	0.00	0.00	20000.00	99450000.00
एमआईपी 1999 M.I.P. 1999	12.50% आईडीबीआई बॉन्ड्स 12.50% Bonds of IDBI	0.00	0.00	20000.00	99450000.00
एमआईपी 1999 M.I.P. 1999	13.25% आईडीबीआई बॉन्ड्स 13.25% Bonds of IDBI	0.00	0.00	2000.00	51305000.00
एमआईपी 1996 (IV) M.I.P. 1996 (IV)	12.10% आरआरबी बॉन्ड 99बी (टीयर II)आईडीबीआई 12.10% RRB Bond 99B (Tier II) IDBI	0.00	0.00	750.00	75000000.00
एमआईपी 1997 (II) M.I.P. 1997 (II)	12.10% आरआरबी बॉन्ड 99बी (टीयर II)आईडीबीआई 12.10% RRB Bond 99B (Tier II) IDBI	0.00	0.00	500.00	50000000.00
यूटीआई बॉन्ड फंड UTI Bond Fund	12.10% आरआरबी बॉन्ड 99बी (टीयर II)आईडीबीआई 12.10% RRB Bond 99B (Tier II) IDBI	0.00	0.00	750.00	75000000.00
एमआईपी 1999 M.I.P. 1999	12.10% आरआरबी बॉन्ड 99बी (टीयर II)आईडीबीआई 12.10% RRB Bond 99B (Tier II) IDBI	0.00	0.00	2250.00	225000000.00
एमआईपी 1999 (II) M.I.P. 1999 (II)	12.10% आरआरबी बॉन्ड 99बी (टीयर II)आईडीबीआई 12.10% RRB Bond 99B (Tier II) IDBI	0.00	0.00	1750.00	175000000.00
यूनिट योजना-71 Unit Scheme - 71	12.30% आरआरबी 99सी (टीयर II)आईडीबीआई 12.30% RRB 99C (Tier II) IDBI	0.00	0.00	2500.00	250000000.00
एमआईपी 1995 M.I.P. 1995	12.30% आरआरबी 99सी (टीयर II)आईडीबीआई 12.30% RRB 99C (Tier II) IDBI	0.00	0.00	1500.00	150000000.00
यूनिट योजना-1964 Unit Scheme - 1964	13.25% आरआईबी-आईडीबीआई-विकल्प 8 13.25% RIB,8 Option 8 of I D B I	0.00	0.00	1300.00	6654050.00
एमआईपी 2000 M.I.P. 2000	14.75% ओमनी बॉन्ड्स-आईडीबीआई 14.75% OMNI Bonds of IDBI	0.00	0.00	1000.00	109620548.15
एमआईपी 1996 (IV) M.I.P. 1996 (IV)	14% आईडीबीआई बॉन्ड्स 14% Bonds of IDBI	0.00	0.00	30000.00	166753500.00
एमआईपी 2000 M.I.P. 2000	14% आईडीबीआई बॉन्ड्स 14% Bonds of IDBI	0.00	0.00	6000.00	33684000.00

योजना Scheme	नाम Name	जून 30, 1999 As on June 30, 1999		जून 30, 2000 As on June 30, 2000	
ख : डिबेंचर B : Debentures		युनिट Units	लागत Cost	युनिट Units	लागत Cost
यूनिट योजना-1964 Unit Scheme - 1964	14% आईडीबीआई बॉन्ड्स 14% Bonds of IDBI	0.00	0.00	280.00	1569610.00
यूनिट योजना-1964 Unit Scheme - 1964	13.75% आईडीबीआई बॉन्ड्स 13.75% Bonds of IDBI	0.00	0.00	240.00	6436800.00
यूनिट योजना-1964 Unit Scheme - 1964	15.75% ओमनी बॉन्ड्स-आईडीबीआई 15.75% OMNI Bonds of IDBI	0.00	0.00	90.00	9280800.00
एमआईपी 1996 (IV) M.I.P. 1996 (IV)	11% रेगुलर इनकम बॉन्ड-आईडीबीआई 11% Regular Income Bonds IDBI	0.00	0.00	40000.00	199700000.00
एमआईपी 1998 M.I.P. 1998	11% रेगुलर इनकम बॉन्ड-आईडीबीआई 11% Regular Income Bonds IDBI	0.00	0.00	40000.00	199700000.00
एमआईपी 1996 (IV) M.I.P. 1996 (IV)	11% ओमनी बॉन्ड्स-आईडीबीआई 11% OMNI Bonds of IDBI	0.00	0.00	500.00	48905000.00
एमआईपी 1998 M.I.P. 1998	11% ओमनी बॉन्ड्स-आईडीबीआई 11% OMNI Bonds of IDBI	0.00	0.00	500.00	48905000.00
यूनिट योजना-1964 Unit Scheme - 1964	16% ओमनी बॉन्ड्स-आईडीबीआई-(300201805) 16% OMNI Bond of IDBI-(300201805)	0.00	0.00	500000.00	51194500.00
आईआईएसएफएस 1995 I.I.S.F.U.S. 1995	16% ओमनी बॉन्ड्स-आईडीबीआई-(300201805) 16% OMNI Bond of IDBI-(300201805)	0.00	0.00	500000.00	50000000.00
एमआईपी 1995 (III) M.I.P. 1995 (III)	16% ओमनी बॉन्ड्स-आईडीबीआई-(300201805) 16% OMNI Bond of IDBI-(300201805)	0.00	0.00	1000000.00	101757150.00
यूनिट योजना-1964 Unit Scheme - 1964	15% ओमनी बॉन्ड्स-आईडीबीआई-(300201808) 15% OMNI Bond of IDBI (300201808)	0.00	0.00	6600.00	353726914.20
यूनिट योजना-71 Unit Scheme - 71	15% ओमनी बॉन्ड्स-आईडीबीआई-(300201808) 15% OMNI Bond of IDBI (300201808)	0.00	0.00	16500.00	820794805.80
बीबीबीएमआईपी 1992 B.B.B.M.I.P. 1992	15% ओमनी बॉन्ड्स-आईडीबीआई-(300201808) 15% OMNI Bond of IDBI (300201808)	0.00	0.00	30.00	1473750.00
एमआईपी 1996 (II) M.I.P. 1996 (II)	15% ओमनी बॉन्ड्स-आईडीबीआई-(300201808) 15% OMNI Bond of IDBI (300201808)	0.00	0.00	400.00	20643472.00
एमआईपी 1996 (III) M.I.P. 1996 (III)	15% ओमनी बॉन्ड्स-आईडीबीआई-(300201808) 15% OMNI Bond of IDBI (300201808)	0.00	0.00	2370.00	116426250.00
डीआईपी 1991 D.I.P. 1991	15% ओमनी बॉन्ड्स-आईडीबीआई-(300201808) 15% OMNI Bond of IDBI (300201808)	0.00	0.00	1600.00	78600000.00
एमआईपी 1996 (IV) M.I.P. 1996 (IV)	15% ओमनी बॉन्ड्स-आईडीबीआई-(300201808) 15% OMNI Bond of IDBI (300201808)	0.00	0.00	4000.00	196500000.00
एमआईपी 1997 M.I.P. 1997	15% ओमनी बॉन्ड्स-आईडीबीआई-(300201808) 15% OMNI Bond of IDBI (300201808)	0.00	0.00	6550.00	323134774.00
एमआईपी 1997 (II) M.I.P. 1997 (II)	15% ओमनी बॉन्ड्स-आईडीबीआई-(300201808) 15% OMNI Bond of IDBI (300201808)	0.00	0.00	600.00	30965208.00
आईआईएसएफएस 1997 I.I.S.F.U.S. 1997	15% ओमनी बॉन्ड्स-आईडीबीआई-(300201808) 15% OMNI Bond of IDBI (300201808)	0.00	0.00	600.00	30965208.00
एमआईपी 1997 (III) M.I.P. 1997 (III)	15% ओमनी बॉन्ड्स-आईडीबीआई-(300201808) 15% OMNI Bond of IDBI (300201808)	0.00	0.00	750.00	38706510.00
यूनिट योजना-1964 Unit Scheme - 1964	12% ओमनी बॉन्ड्स-आईडीबीआई-(300201810) 12% OMNI Bond of IDBI (300201810)	0.00	0.00	3.00	308434814.05
यूनिट योजना-71 Unit Scheme - 71	12% ओमनी बॉन्ड्स-आईडीबीआई-(300201810) 12% OMNI Bond of IDBI (300201810)	0.00	0.00	3.00	300000000.00
सीआरटीएस 1981 C.R.T.S. 1981	12% ओमनी बॉन्ड्स-आईडीबीआई-(300201810) 12% OMNI Bond of IDBI (300201810)	0.00	0.00	2.00	200000000.00

योजना Scheme	नाम Name	यथा 30 जून, 1999 As on June 30, 1999		यथा 30 जून, 2000 As on June 30, 2000	
ख : ऋणपत्र B : Debentures		यूनिट Units	लागत Cost	यूनिट Units	लागत Cost
एमआईपी 1997 (II) M.I.P. 1997 (II)	12% ओमनी बॉन्ड्स-आईडीबीआई-(300201810) 12% OMNI Bond of IDBI (300201810)	0.00	0.00	3.00	300000000.00
आईआईएसएफयूस 1997 I.I.S.F.U.S. 1997	12% ओमनी बॉन्ड्स-आईडीबीआई-(300201810) 12% OMNI Bond of IDBI (300201810)	0.00	0.00	2.00	200000000.00
एमआईपी 1997 (III) M.I.P. 1997 (III)	12% ओमनी बॉन्ड्स-आईडीबीआई-(300201810) 12% OMNI Bond of IDBI (300201810)	0.00	0.00	2.00	200000000.00
एमआईपी 1997 (IV) M.I.P. 1997 (IV)	12% ओमनी बॉन्ड्स-आईडीबीआई-(300201810) 12% OMNI Bond of IDBI (300201810)	0.00	0.00	15.00	1500000000.00
जीसीजीआईपी 1994 G.C.G.I.P. 1994	14% ओमनी बॉन्ड्स-आईडीबीआई-(300201825) 14% OMNI Bond of IDBI (300201825)	0.00	0.00	8000.00	79160000.00
यूस 1995 U.S. 1995	14% ओमनी बॉन्ड्स-आईडीबीआई-(300201825) 14% OMNI Bond of IDBI (300201825)	0.00	0.00	2000.00	19790000.00
आईआईएसएफयूस 1998 I.I.S.F.U.S. 1998	14% ओमनी बॉन्ड्स-आईडीबीआई-(300201825) 14% OMNI Bond of IDBI (300201825)	0.00	0.00	5000.00	49475000.00
एमआईपी 1998 (II) M.I.P. 1998 (II)	14% ओमनी बॉन्ड्स-आईडीबीआई-(300201825) 14% OMNI Bond of IDBI (300201825)	0.00	0.00	25000.00	247375000.00
एमआईपी 1998 (III) M.I.P. 1998 (III)	14% ओमनी बॉन्ड्स-आईडीबीआई-(300201825) 14% OMNI Bond of IDBI (300201825)	0.00	0.00	35000.00	346325000.00
एमआईपी 1998 (IV) M.I.P. 1998 (IV)	14% ओमनी बॉन्ड्स-आईडीबीआई-(300201825) 14% OMNI Bond of IDBI (300201825)	0.00	0.00	10000.00	103680000.00
एमआईपी 2000 M.I.P. 2000	14% ओमनी बॉन्ड्स-आईडीबीआई-(300201825) 14% OMNI Bond of IDBI (300201825)	0.00	0.00	15000.00	166056098.00
यूनिट योजना-71 Unit Scheme - 71	15% ओमनी बॉन्ड्स-आईडीबीआई-(300201807) 15% OMNI Bond of IDBI (300201807)	0.00	0.00	2000.00	106847141.71
सीआरटीएस 1981 C.R.T.S. 1981	15% ओमनी बॉन्ड्स-आईडीबीआई-(300201807) 15% OMNI Bond of IDBI (300201807)	0.00	0.00	1200.00	58950000.00
सीसीसीएफ 1993 C.C.C.F. 1993	15% ओमनी बॉन्ड्स-आईडीबीआई-(300201807) 15% OMNI Bond of IDBI (300201807)	0.00	0.00	200.00	9825000.00
एमआईपी 1996 (III) M.I.P. 1996 (III)	15% ओमनी बॉन्ड्स-आईडीबीआई-(300201807) 15% OMNI Bond of IDBI (300201807)	0.00	0.00	1000.00	49125000.00
डीआईपी 1991 D.I.P. 1991	15% ओमनी बॉन्ड्स-आईडीबीआई-(300201807) 15% OMNI Bond of IDBI (300201807)	0.00	0.00	1200.00	58950000.00
आईआईएसएफ 1996 I.I.S.F. 1996	15% ओमनी बॉन्ड्स-आईडीबीआई-(300201807) 15% OMNI Bond of IDBI (300201807)	0.00	0.00	400.00	19650000.00
एमआईपी 1996 (IV) M.I.P. 1996 (IV)	15% ओमनी बॉन्ड्स-आईडीबीआई-(300201807) 15% OMNI Bond of IDBI (300201807)	0.00	0.00	4000.00	196500000.00
यूनिट योजना-1964 Unit Scheme - 1964	11% ओमनी बॉन्ड्स I (टियर II)-आईडीबीआई 11% OMNI Bonds I (Tier II) of IDBI	0.00	0.00	5000.00	500000000.00
यूनिट योजना-71 Unit Scheme - 71	11% ओमनी बॉन्ड्स I (टियर II)-आईडीबीआई 11% OMNI Bonds I (Tier II) of IDBI	0.00	0.00	300.00	30000000.00
एमआईपी 1997 (II) M.I.P. 1997 (II)	11% ओमनी बॉन्ड्स I (टियर II)-आईडीबीआई 11% OMNI Bonds I (Tier II) of IDBI	0.00	0.00	500.00	50000000.00
यूटीआई बॉन्ड फंड UTI Bond Fund	11% ओमनी बॉन्ड्स I (टियर II)-आईडीबीआई 11% OMNI Bonds I (Tier II) of IDBI	0.00	0.00	500.00	50000000.00
सीजीसीएफ 1999 C.G.C.F. 1999	11% ओमनी बॉन्ड्स I (टियर II)-आईडीबीआई 11% OMNI Bonds I (Tier II) of IDBI	0.00	0.00	500.00	50000000.00
आरयूपी 1999 R.U.P. 1999	11% ओमनी बॉन्ड्स I (टियर II)-आईडीबीआई 11% OMNI Bonds I (Tier II) of IDBI	0.00	0.00	500.00	50000000.00
एमआईपी 2000 M.I.P. 2000	11% ओमनी बॉन्ड्स I (टियर II)-आईडीबीआई 11% OMNI Bonds I (Tier II) of IDBI	0.00	0.00	1500.00	150000000.00

योजना Scheme	नाम Name	यथा 30 जून, 1999 As on June 30, 1999	यथा 30 जून, 2000 As on June 30, 2000
ख : डिबेंचर B : Debentures		यूनिट Units	लागत Cost
मासिक आय प्लान 2000 (द्वितीय) Monthly Income Plan 2000 (Second)	11% ओमनी बाण्ड्स I (टीयर II)-आईडीबीआई 11% OMNI Bonds I (Tier II) of IDBI	0.00	0.00
यूटीआई बांड फंड UTI Bond Fund	फ्लोटिंग बांड (एमआईबीओआर 99ए)-आईडीबीआई Floating Bond (MIBOR 99A) of IDBI	0.00	0.00
यूनिट योजना-1964 Unit Scheme - 1964	एफआरबीएस-आईडीबीआई FRBS of IDBI	0.00	0.00
यूनिट योजना-1964 Unit Scheme - 1964	डीडीबी-आईडीबीआई 01.08.2000 DDB IDBI 01.08.2000	543 00	4623398.00
एमआईपी 1997 (II) M.I.P. 1997 (II)	डीडीबी-आईडीबीआई 01.08.2000 DDB IDBI 01.08.2000	0.00	0.00
यूनिट योजना-1964 Unit Scheme - 1964	डीडीबी-आईडीबीआई DDB of IDBI	670.00	5442358.46
एमआईपी 1997 (II) M.I.P. 1997 (II)	डीडीबी-आईडीबीआई DDB of IDBI	0.00	0.00
एमआईपी 1998 (III) M.I.P. 1998 (III)	डीडीबी-आईडीबीआई DDB of IDBI	1300 00	10499011.65
सीजीजीएफ 1986 C.G.G.F. 1986	16% ओमनी बाण्ड्स-आईडीबीआई 16.00% OMNI Bonds of IDBI	50000000.00	50000000.00
एमआईपी 1995 (II) M.I.P. 1995 (II)	16% ओमनी बाण्ड्स-आईडीबीआई 16.00% OMNI Bonds of IDBI	50000000.00	50000000.00
आईआईएसएफएस 1995 I.I.S.F.U.S. 1995	16% ओमनी बाण्ड्स-आईडीबीआई 16.00% OMNI Bonds of IDBI	50000000.00	50000000.00
डीआईपी 1995 D.I.P. 1995	16% ओमनी बाण्ड्स-आईडीबीआई 16.00% OMNI Bonds of IDBI	50000000.00	50000000.00
एमआईपी 1995 (III) M.I.P. 1995 (III)	16% ओमनी बाण्ड्स-आईडीबीआई 16.00% OMNI Bonds of IDBI	50000000.00	50000000.00
यूनिट योजना-71 Unit Scheme - 71	15% ओमनी बाण्ड्स-आईडीबीआई 15.00% OMNI Bonds of IDBI	100000000.00	106847141.71
सीआरटीएस 1981 C.R.T.S. 1981	15% ओमनी बाण्ड्स-आईडीबीआई 15.00% OMNI Bonds of IDBI	60000000.00	58950000.00
सीसीसीएफ 1993 C.C.C.F. 1993	15% ओमनी बाण्ड्स-आईडीबीआई 15.00% OMNI Bonds of IDBI	10000000.00	9825000.00
एमआईपी 1996 (III) M.I.P. 1996 (III)	15% ओमनी बाण्ड्स-आईडीबीआई 15.00% OMNI Bonds of IDBI	50000000.00	49125000.00
डीआईपी 1991 D.I.P. 1991	15% ओमनी बाण्ड्स-आईडीबीआई 15.00% OMNI Bonds of IDBI	60000000.00	58950000.00
आईआईएसएफएस 1996 I.I.S.F. 1996	15% ओमनी बाण्ड्स-आईडीबीआई 15.00% OMNI Bonds of IDBI	20000000 00	19650000.00
एमआईपी 1996 (IV) M.I.P. 1996 (IV)	15% ओमनी बाण्ड्स-आईडीबीआई 15.00% OMNI Bonds of IDBI	200000000.00	196500000.00
यूनिट योजना-71 Unit Scheme - 71	15% ओमनी बाण्ड्स-आईडीबीआई 15.00% OMNI Bonds of IDBI	825000000 00	820794805 80
सीजीजीएफ 1986 C.G.G.F. 1986	15% ओमनी बाण्ड्स-आईडीबीआई 15.00% OMNI Bonds of IDBI	330000000 00	325715208 00
बीजीवीएमआईपी 1992 B.G.V.M.I.P. 1992	15% ओमनी बाण्ड्स-आईडीबीआई 15.00% OMNI Bonds of IDBI	1500000 00	1473750.00
एमआईपी 1996 (II) M.I.P. 1996 (II)	15% ओमनी बाण्ड्स-आईडीबीआई 15.00% OMNI Bonds of IDBI	20000000 00	20643472 00
एमआईपी 1996 (III) M.I.P. 1996 (III)	15% ओमनी बाण्ड्स-आईडीबीआई 15.00% OMNI Bonds of IDBI	116500000.00	116426250 00
डीआईपी 1991 D.I.P. 1991	15% ओमनी बाण्ड्स-आईडीबीआई 15.00% OMNI Bonds of IDBI	80000000 00	78600000.00

योजना Scheme	नाम Name	यथा 30 जून, 1999 As on June 30, 1999		यथा 30 जून, 2000 As on June 30, 2000	
ख : डिबेंचर B : Debentures		यूनिट Units	लागत Cost	यूनिट Units	लागत Cost
एमआईपी 1996 (IV) M.I.P. 1996 (IV)	15% ओमनी बॉन्ड्स-आईडीबीआई 15.00% OMNI Bonds of I D B I	200000000.00	198500000.00	0.00	0.00
एमआईपी 1997 M.I.P. 1997	15% ओमनी बॉन्ड्स-आईडीबीआई 15.00% OMNI Bonds of I D B I	327500000.00	323134774.00	0.00	0.00
एमआईपी 1997 (II) M.I.P.1997 (II)	15% ओमनी बॉन्ड्स-आईडीबीआई 15.00% OMNI Bonds of I D B I	300000000.00	30965208.00	0.00	0.00
आईआईएसएफयूस 1997 I.I.S.F.U.S. 1997	15% ओमनी बॉन्ड्स-आईडीबीआई 15.00% OMNI Bonds of I D B I	300000000.00	30965208.00	0.00	0.00
एमआईपी 1997 (III) M.I.P. 1997 (III)	15% ओमनी बॉन्ड्स-आईडीबीआई 15.00% OMNI Bonds of I D B I	375000000.00	38708510.00	0.00	0.00
यूनिट योजना-71 Unit Scheme - 71	12% ओमनी बॉन्ड्स-आईडीबीआई (07.11.2002) OMNI Bonds 12% IDBI (07.11.2002)	300000000.00	300000000.00	0.00	0.00
सीआरटीएस 1981 C.R.T.S. 1981	12% ओमनी बॉन्ड्स-आईडीबीआई (07.11.2002) OMNI Bonds 12% IDBI (07.11.2002)	200000000.00	200000000.00	0.00	0.00
सीजीबीएफ 1986 C.G.B.F. 1986	12% ओमनी बॉन्ड्स-आईडीबीआई (07.11.2002) OMNI Bonds 12% IDBI (07.11.2002)	300000000.00	300000000.00	0.00	0.00
एमआईपी 1997 (II) M.I.P. 1997 (II)	12% ओमनी बॉन्ड्स-आईडीबीआई (07.11.2002) OMNI Bonds 12% IDBI (07.11.2002)	300000000.00	300000000.00	0.00	0.00
आईआईएसएफयूस 1997 I.I.S.F.U.S. 1997	12% ओमनी बॉन्ड्स-आईडीबीआई (07.11.2002) OMNI Bonds 12% IDBI (07.11.2002)	200000000.00	200000000.00	0.00	0.00
एमआईपी 1997 (III) M.I.P. 1997 (III)	12% ओमनी बॉन्ड्स-आईडीबीआई (07.11.2002) OMNI Bonds 12% IDBI (07.11.2002)	200000000.00	200000000.00	0.00	0.00
एमआईपी 1997 (IV) M.I.P. 1997 (IV)	12% ओमनी बॉन्ड्स-आईडीबीआई (07.11.2002) OMNI Bonds 12% IDBI (07.11.2002)	1500000000.00	1500000000.00	0.00	0.00
जीसीबीआईपी 1994 G.C.G.I.P. 1994	14% ओमनी बॉन्ड्स-आईडीबीआई 14% OMNI Bonds IDBI	80000000.00	79160000.00	0.00	0.00
यूस 1995 U.S. 1995	14% ओमनी बॉन्ड्स-आईडीबीआई 14% OMNI Bonds IDBI	20000000.00	19790000.00	0.00	0.00
आईआईएसएफयूस 1998 I.I.S.F.U.S.1998	14% ओमनी बॉन्ड्स-आईडीबीआई 14% OMNI Bonds IDBI	50000000.00	49475000.00	0.00	0.00
एमआईपी 1998 (II) M.I.P. 1998 (II)	14% ओमनी बॉन्ड्स-आईडीबीआई 14% OMNI Bonds IDBI	250000000.00	247375000.00	0.00	0.00
एमआईपी 1998 (III) M.I.P. 1998 (III)	14% ओमनी बॉन्ड्स-आईडीबीआई 14% OMNI Bonds IDBI	500000000.00	494750000.00	0.00	0.00
एमआईपी 1998 (IV) M.I.P. 1998 (IV)	14% ओमनी बॉन्ड्स-आईडीबीआई 14% OMNI Bonds IDBI	100000000.00	103680000.00	0.00	0.00
उप-योग : ख Sub-Total : B		8783074110.00	19654787156.38	5472066.00	23025775062.55
कुल-योग (क+ख) Grand Total (A+B)			23115888954.23		28481084333.70

आईडीबीआई बैंक लि.  
IDBI Bank Ltd

योजना Scheme	नाम Name	यथा 30 जून, 1999 As on June 30, 1999		यथा 30 जून, 2000 As on June 30, 2000	
क : इक्विटी A : Equity		यूनिट Units	लागत Cost	यूनिट Units	लागत Cost
यूनिट योजना 1964 Unit Scheme - 1964	आईडीबीआई बैंक लि. IDBI Bank Ltd	187720.00	3328275.80	187720.00	3328275.80
यूनिट योजना 71 Unit Scheme - 71	आईडीबीआई बैंक लि. IDBI Bank Ltd	70395.00	1248103.35	17325.00	307172.25



योजना Scheme	नाम Name	यथा 30 जून, 1999 As on June 30, 1999		यथा 30 जून, 2000 As on June 30, 2000	
क : इक्विटी A : Equity		यूनिट Units	लागत Cost	यूनिट Units	लागत Cost
मास्टरशेयर 1986 Mastershare 1986	आईडीबीआई बैंक लि. IDBI Bank Ltd	93860.00	1664137.80	0.00	0.00
एमईपी 1992 M.E.P. 1992	आईडीबीआई बैंक लि. IDBI Bank Ltd	93860.00	1664137.80	87720.00	1555275.60
यूएस 1992 U.S. 1992	आईडीबीआई बैंक लि. IDBI Bank Ltd	93860.00	1664137.80	7381.00	130865.13
मास्टरग्रोथ 1993 Mastergrowth 1993	आईडीबीआई बैंक लि. IDBI Bank Ltd	93860.00	1664137.80	14160.00	251056.80
आईआईएसएफयूएस 1998 I.I.S.F.U.S. 1998	आईडीबीआई बैंक लि. IDBI Bank Ltd	46930.00	832068.90	928.00	16400.25
एमआईपी 1998 (II) M.I.P. 1998 (II)	आईडीबीआई बैंक लि. IDBI Bank Ltd	46930.00	832068.90	3030.00	53721.90
एमआईपी 1998 (III) M.I.P. 1998 (III)	आईडीबीआई बैंक लि. IDBI Bank Ltd	46930.00	832068.90	2630.00	46629.90
एमआईपी 1998 (IV) M.I.P. 1998 (IV)	आईडीबीआई बैंक लि. IDBI Bank Ltd	46930.00	832068.90	37030.00	656541.90
आईआईएसएफ 1998 (II) I.I.S.F. 1998 (II)	आईडीबीआई बैंक लि. IDBI Bank Ltd	70395.00	1248103.35	0.00	0.00
एमआईपी 1998 (V) M.I.P. 1998 (V)	आईडीबीआई बैंक लि. IDBI Bank Ltd	46930.00	832068.90	0.00	0.00
उप-योग : क Sub-Total : A		938600.00	16641378.00	857921.00	6345939.33

योजना Scheme	नाम Name	यथा 30 जून, 1999 As on June 30, 1999		यथा 30 जून, 2000 As on June 30, 2000	
ख : डिबेंचर B : Debentures		यूनिट Units	लागत Cost	यूनिट Units	लागत Cost
यूनिट योजना 1964 Unit Scheme - 1964	12% बांड्स-आईडीबीआई बैंक लि. 12% Bonds of IDBI Bank Ltd.	0.00	0.00	192.00	19200000.00
यूनिट योजना 71 Unit Scheme - 71	12% बांड्स-आईडीबीआई बैंक लि. 12% Bonds of IDBI Bank Ltd.	0.00	0.00	1154.00	115400000.00
यूटीआई बांड फंड UTI Bond Fund	12% बांड्स-आईडीबीआई बैंक लि. 12% Bonds of IDBI Bank Ltd.	0.00	0.00	769.00	76900000.00
एमआईपी 2000 M.I.P. 2000	12% बांड्स-आईडीबीआई बैंक लि. 12% Bonds of IDBI Bank Ltd.	0.00	0.00	385.00	38500000.00
उप-योग : ख Sub-Total : B		0.00	0.00	2500.00	250000000.00
कुल-योग (क+ख) Grand Total (A+B)			16641378.00		256345939.33

भारतीय स्टेट बैंक  
State Bank of India

योजना Scheme	नाम Name	यथा 30 जून, 1999 As on June 30, 1999		यथा 30 जून, 2000 As on June 30, 2000	
क : इक्विटी A : Equity		यूनिट Units	लागत Cost	यूनिट Units	लागत Cost
यूनिट योजना 1964 Unit Scheme - 1964	भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India	21239835.00	4991240793.01	15848473.00	3721192044.78
यूनिट योजना 71 Unit Scheme - 71	भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India	2266137.00	577747596.58	2036137.00	519204541.34

संकेत Scheme	नाम Name	यथा 30 जून, 1999 As on June 30, 1999		यथा 30 जून, 2000 As on June 30, 2000	
क : इक्विटी A : Equity		यूनिट Units	लागत Cost	यूनिट Units	लागत Cost
सीआईएस 1981 C.R.I.S. 1981	भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India	150000.00	29976887.79	103850.00	25367226.78
सीजीसीएफ 1986 C.G.C.F. 1986	भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India	382853.00	100416656.49	342853.00	89925250.49
मास्टरप्लस 1986 Masterplus 1986	भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India	325000.00	59134026.65	700000.00	155343849.15
यूजीएस 2000 U.G.S. 2000	भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India	446440.00	109130296.70	560748.00	144868247.67
एमईपी 1991 M.E.P. 1991	भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India	25000.00	6089150.00	128301.00	33798753.99
यूजीएस 5000 U.G.S. 5000	भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India	200170.00	40016469.71	423250.00	95830554.22
मास्टरप्लस 1991 Masterplus 1991	भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India	1324050.00	299330444.89	693721.00	156830796.10
सीजीयूएस 1992 C.G.U.S. 1992	भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India	98255.00	29965975.67	112169.00	29641050.47
आरयूएस 1992 R.U.S. 1992	भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India	156909.00	48342464.18	246461.00	62990830.11
यूएस 1992 U.S. 1992	भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India	241190.00	35482238.73	262800.00	43687703.35
एमईपी 1993 M.E.P. 1993	भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India	160584.00	16082604.70	165433.00	24149595.01
मास्टरग्रोथ 1993 Mastergrowth 1993	भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India	433357.00	73538579.98	533357.00	99161579.98
ग्रैंडमास्टर 1993 Grandmaster 1993	भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India	60000.00	8952579.90	51891.00	8607488.73
एससीयूपी 1993 S.C.U.P. 1993	भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India	50000.00	11710000.00	50000.00	11710000.00
सीसीसीएफ 1993 C.C.C.F. 1993	भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India	83000.00	24376765.00	83000.00	24376765.00
एमईपी 1994 M.E.P. 1994	भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India	505734.00	63414209.12	257170.00	37286584.30
आरयूपी (II) 1994 R.U.P. (II) 1994	भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India	18183.00	4794364.11	0.00	0.00
एमआईपी 1994 (III) M.I.P. 1994 (III)	भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India	23000.00	5566476.73	0.00	0.00
आरबीयूपी 1994 R.B.U.P. 1994	भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India	95966.00	28259982.72	90966.00	24891771.76
एमईपी 1995 M.E.P. 1995	भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India	320524.00	82973426.94	58046.00	14716378.56
पीईएफ 1995 P.E.F. 1995	भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India	39336.00	9843785.83	0.00	0.00
एमआईपी 1995 M.I.P. 1995	भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India	135000.00	34005222.50	40000.00	10075621.48
एमआईपी 1995 (II) M.I.P. 1995 (II)	भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India	40000.00	12413000.00	57775.00	15911526.87
डीआईपी 1995 D.I.P. 1995	भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India	10000.00	2400909.75	0.00	0.00
एमईपी 1996 M.E.P. 1996	भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India	26077.00	6840287.71	0.00	0.00
एमआईपी 1995 (III) M.I.P. 1995 (III)	भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India	100000.00	29235000.00	150000.00	35460000.00

योजना Scheme	नाम Name	जुन 30, 1999 As on June 30, 1999		जुन 30, 2000 As on June 30, 2000	
क : इक्विटी A : Equity		यूनिट Units	लागत Cost	यूनिट Units	लागत Cost
एमआईपी 1996 M.I.P. 1996	भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India	35733.00	9493126.85	0.00	0.00
एमआईपी 1996 (II) M.I.P. 1996 (II)	भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India	73950.00	20720709.65	0.00	0.00
एमआईपी 1996 (III) M.I.P. 1996 (III)	भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India	130000.00	31230197.59	90000.00	21620906.03
डीआईपी 1991 D.I.P. 1991	भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India	32000.00	8518492.00	32000.00	8518492.00
एमआईपी 1996 (IV) M.I.P. 1996 (IV)	भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India	174050.00	44225947.00	152050.00	38635766.98
एमईपी 1997 M.E.P. 1997	भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India	25000.00	6855000.00	70000.00	17499605.56
डीआरएफ D.R.F.	भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India	1603.00	486508.47	0.00	0.00
एमआईपी 1997 M.I.P. 1997	भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India	819940.00	152803401.57	55268.00	13604857.46
एमआईपी 1997 (II) M.I.P. 1997 (II)	भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India	456517.00	116402032.32	226517.00	55472138.75
आईआईएसएफयूएस 1997 I.I.S.F.U.S. 1997	भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India	10000.00	2898046.00	0.00	0.00
इंडेक्स इक्विटी फंड Index Equity Fund	भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India	50000.00	11214704.50	36110.00	8490237.24
एमआईपी 1997 (III) M.I.P. 1997 (III)	भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India	164000.00	44696125.80	144000.00	39246378.75
एमआईपी 1997 (IV) M.I.P. 1997 (IV)	भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India	170900.00	41394623.50	0.00	0.00
मास्टर इक्विटी प्लान 1998 Master Equity Plan 1998	भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India	0.00	0.00	20000.00	5119571.43
एमआईपी 1998 M.I.P. 1998	भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India	245000.00	53060688.14	295000.00	64819788.77
आईआईएसएफयूएस 1998 I.I.S.F.U.S. 1998	भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India	5000.00	1453000.00	0.00	0.00
एमआईपी 1998 (II) M.I.P. 1998 (II)	भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India	5000.00	1207700.36	5000.00	1207700.36
मास्टर इंडेक्स फंड Master Index Fund	भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India	446370.00	92550423.48	326478.00	72214426.48
एमआईपी 1998 (III) M.I.P. 1998 (III)	भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India	85050.00	20281692.80	85050.00	20281692.80
एमआईपी 1998 (IV) M.I.P. 1998 (IV)	भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India	799019.00	180051905.92	124019.00	27946591.16
एमआईपी 1998 (V) M.I.P. 1998 (V)	भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India	80000.00	8100000.00	221800.00	48215338.50
एमआईपी 1999 M.I.P. 1999	भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India	200000.00	52900000.00	0.00	0.00
एमआईपी 2000 M.I.P. 2000	भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India	0.00	0.00	75000.00	17700000.00
निफ्टी इंडेक्स फंड Nifty Index Fund	भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India	0.00	0.00	133717.00	27022270.51
उप-योग : क Sub-Total : A		32735732.00	7839602603.34	25088410.00	5872643122.92

योजना Scheme	नाम Name	जमा 30 जून, 1999 As on June 30, 1999		जमा 30 जून, 2000 As on June 30, 2000	
क : डिबेंचर B : Debentures		यूनिट Units	लागत Cost	यूनिट Units	लागत Cost
आरएचपी (II) 1994 R.U.P. (II) 1994	10.80% बॉन्ड-भारतीय स्टेट बैंक 10.80% Bonds of State Bank of India	0.00	0.00	500.00	50000000.00
एमआईपी 1997 (IV) M.I.P. 1997 (IV)	10.80% बॉन्ड-भारतीय स्टेट बैंक 10.80% Bonds of State Bank of India	0.00	0.00	2000.00	200000000.00
एमआईपी 1998 (II) M.I.P. 1998 (II)	10.80% बॉन्ड-भारतीय स्टेट बैंक 10.80% Bonds of State Bank of India	0.00	0.00	2000.00	200000000.00
एमआईपी 1999 M.I.P. 1999	10.80% बॉन्ड-भारतीय स्टेट बैंक 10.80% Bonds of State Bank of India	0.00	0.00	10000.00	1000000000.00
एमआईपी 1999 (II) M.I.P. 1999 (II)	10.80% बॉन्ड-भारतीय स्टेट बैंक 10.80% Bonds of State Bank of India	0.00	0.00	5000.00	500000000.00
एमआईपी 2000 M.I.P. 2000	10.80% बॉन्ड-भारतीय स्टेट बैंक 10.80% Bonds of State Bank of India	0.00	0.00	500.00	50000000.00
यूनिट योजना 1964 Unit Scheme - 1964	15%एफआरबी-भारतीय स्टेट बैंक FRB 15% State Bank of India	21256.00	22321876.00	550.00	575575.00
एमआईपी 1996 M.I.P. 1996	15%एफआरबी-भारतीय स्टेट बैंक FRB 15% State Bank of India	1150.00	1187950.00	1150.00	1187950.00
एमआईपी 1997 (IV) M.I.P. 1997 (IV)	15%एफआरबी-भारतीय स्टेट बैंक FRB 15% State Bank of India	2000.00	2083440.00	2000.00	2083440.00
सबु निवेशक निधि Small Investors Fund	15%एफआरबी-भारतीय स्टेट बैंक FRB 15% State Bank of India	350.00	361550.00	350.00	361550.00
एमआईपी 1998 (III) M.I.P. 1998 (III)	15%एफआरबी-भारतीय स्टेट बैंक FRB 15% State Bank of India	2350.00	2408750.00	2350.00	2408750.00
आईआईएसएफ 1998 (II) I.I.S.F. 1998 (II)	15%एफआरबी-भारतीय स्टेट बैंक FRB 15% State Bank of India	1750.00	1807250.00	1750.00	1807250.00
एमआईपी 1999 M.I.P. 1999	15%एफआरबी-भारतीय स्टेट बैंक FRB 15% State Bank of India	0.00	0.00	34706.00	36499472.64
यूटीआई बॉन्ड फंड UTI Bond Fund	15%एफआरबी-भारतीय स्टेट बैंक 15% FRB of State Bank of India	300000.00	314404110.00	300000.00	314404110.00
आईआईएसएफ 1998 (II) I.I.S.F. 1998 (II)	15%एफआरबी-भारतीय स्टेट बैंक 15% FRB of State Bank of India	197122.00	206566556.57	197122.00	206566556.57
यूनिट योजना 1964 Unit Scheme - 1964	13.50%एफआरबी-भारतीय स्टेट बैंक 13.50% FRB State Bank of India	0.00	0.00	6500.00	6616000.00
उप-योग : क Sub-Total : B		525978.00	551171482.57	566478.00	2872740654.21
कुल-योग (क+क) Grand Total (A+B)			8190773985.91		8448383777.13

स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद  
State Bank of Hyderabad

योजना Scheme	नाम Name	जमा 30 जून, 1999 As on June 30, 1999		जमा 30 जून, 2000 As on June 30, 2000	
क : डिबेंचर A : Debentures		यूनिट Units	लागत Cost	यूनिट Units	लागत Cost
एमआईपी 1995 (III) M.I.P. 1995 (III)	16.5% बॉन्ड्स-स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद 16.5% Bonds of State Bank of Hyderabad	10.00	1094360.00	10.00	1094360.00
एमआईपी 1997 (II) M.I.P. 1997 (II)	16.5% बॉन्ड्स-स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद 16.5% Bonds of State Bank of Hyderabad	60.00	6468000.00	60.00	6468000.00
उप-योग : क Sub-Total : A		70.00	7562360.00	70.00	7562360.00
कुल-योग Grand Total			7562360.00		7562360.00

विवरण Scheme	नाम Name	जून 30 वर्ष, 1999 As on June 30, 1999	जून 30 वर्ष, 2000 As on June 30, 2000
का : विवरण A : Sub-scheme		यूनिट Units	रकम Cost
यूनिफाइन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India			
एमआईपी 1999 M.I.P. 1999	12.5% एमआईपी-यूनिफाइन बैंक ऑफ इंडिया 12.50% MCI of Union Bank of India	0.00	0.00
एमआईपी 2000 M.I.P. 2000	12.5% एमआईपी-यूनिफाइन बैंक ऑफ इंडिया 12.50% MCI of Union Bank of India	0.00	0.00
उप-योग : का सब-टोटल : A		0.00	0.00
कुल-योग Grand Total		0.00	0.00

यूटीआई बैंक लि.  
UTI Bank Ltd

विवरण Scheme	नाम Name	जून 30 वर्ष, 1999 As on June 30, 1999	जून 30 वर्ष, 2000 As on June 30, 2000
का : विवरण A : Sub-scheme		यूनिट Units	रकम Cost
डी.ए.ए. D.R.F.	यूटीआई बैंक लि. UTI Bank Ltd	8000000.00	80120000.00
उप-योग : का सब-टोटल : A		8000000.00	80120000.00

विवरण Scheme	नाम Name	जून 30 वर्ष, 1999 As on June 30, 1999	जून 30 वर्ष, 2000 As on June 30, 2000
का : विवरण B : Sub-scheme		यूनिट Units	रकम Cost
एमआईपी 1996 (III) M.I.P. 1996 (III)	11.75% बॉन्ड-यूटीआई बैंक लि. 11.75% Bonds UTI Bank Ltd.	0.00	0.00
एमआईपी 1997 (IV) M.I.P. 1997 (IV)	11.75% बॉन्ड-यूटीआई बैंक लि. 11.75% Bonds UTI Bank Ltd.	0.00	0.00
आईआईएलएचएचएच 1998 I.I.S.F.U.L.R. 1998	11.75% बॉन्ड-यूटीआई बैंक लि. 11.75% Bonds UTI Bank Ltd.	0.00	0.00
एमआईपी 1998 (IV) M.I.P. 1998 (IV)	11.75% बॉन्ड-यूटीआई बैंक लि. 11.75% Bonds UTI Bank Ltd.	0.00	0.00
सीजीएलएच 1999 C.G.L.R. 1999	11.75% बॉन्ड-यूटीआई बैंक लि. 11.75% Bonds UTI Bank Ltd.	0.00	0.00
एमआईपी 2000 M.I.P. 2000	11.75% बॉन्ड-यूटीआई बैंक लि. 11.75% Bonds UTI Bank Ltd.	0.00	0.00
उप-योग : का सब-टोटल : B		0.00	0.00
कुल-योग Grand Total		80120000.00	114120000.00

(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित)  
(Established under the Unit Trust of India Act, 1963)

सारणी "ड" (जारी)

SCHEDULE "M" (Contd.)

यूनिट पूंजी की स्थिति (घरेलू योजनाएं)

MOVEMENT IN UNIT CAPITAL (DOMESTIC SCHEMES)

रुपए लाख में Rs. Lakhs

योजना	Scheme	यूनिट पूंजी घटा 30 जून, 1999 Unit Capital as on June 30, 1999	1999-2000 के दौरान बिक्री Sales during 1999-2000		1999-2000 के दौरान पुनर्खरीद Repurchase during 1999-2000		यूनिट पूंजी घटा 30 जून, 2000 Unit Capital as on June 30, 2000
			अंकित मूल्य Face Value	प्रीमियम Premium	अंकित मूल्य Face Value	प्रीमियम Premium	
यूएस 64	US 64	1354418.70	322556.31	136881.07	162349.05	63421.21	1514625.96
यूएस 71	US 71	369594.10	43364.91	21407.12	94628.17	44735.95	338330.84
सीआईटीएस 81	CITS 81	62455.63	3637.94	235.40	2224.20	70.02	64069.37
सीआईटीएस 86	CIGF 86	323251.34	85025.37	0.00	4112.13	411.21	404164.58
मास्टरशेयर 86	Mastershare 86	91271.91	0.55	0.00	0.00	0.00	91272.46
वीसीएस I	VECAUS-I	11230.00	1750.00	0.00	2722.56	952.44	10257.44
वीसीएस II	VECAUS-II	4806.29	0.00	0.00	2052.44	4922.56	2755.85
यूएस 2000	US 2000	35794.57	0.00	0.00	6265.37	3814.02	29529.20
एमपी 91	MEP 91	8964.44	0.00	0.00	2113.88	5282.52	6850.76
ओम 91	OMN 91	316.58	0.00	0.00	301.25	0.00	15.33
यूएस 5000	US 5000	23897.26	0.00	0.00	5038.69	5032.42	18858.57
मास्टरशेयर 91	Mastershare 91	50676.35	3617.53	5323.05	19217.02	29025.60	34976.86
वीसीएस III	VECAUS-III	8000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8000.00
एमपी 92	MEP 92	49479.78	0.00	0.00	12719.54	10211.93	36760.24
सीआईटीएस 92	CIGS 92	158351.16	76.51	28.43	48425.45	21524.85	108002.22
एचएस 92	HUS 92	959.27	0.00	0.00	387.10	76.04	572.17
एलएस 92	LUS 92	52640.78	0.00	0.00	8.91	0.00	52631.87
यूएस 92	US 92	11672.91	0.00	0.00	4393.67	4636.80	7279.24
एमपी 93	MEP 93	17391.46	0.00	0.00	1149.41	6377.98	16242.05
मास्टरग्रोथ 93	Mastergrowth 93	40858.88	113.70	130.74	17412.96	21401.75	23559.62
बीवीएसआई 93	BGVMP 93	224.86	0.00	0.00	6.99	0.00	217.87
बीएसएस 93	BSUS 93	4934.12	95.23	3.89	1303.87	705.79	3725.48
एससीयू 93	SCUP 93	10343.42	4964.47	0.00	2249.67	53.71	13058.22
सीसीएस 93	CCCF 93	13400.11	591.01	168.46	118.58	29.53	13872.54
एमपी 94	MEP 94	45385.60	0.00	0.00	15967.83	4308.56	29417.77
बीसीएसआई 94	BGSIP 94	21536.92	829.52	70.16	2427.71	254.47	19936.73
एलएस 94	LUP 94	41858.76	0.00	0.00	13.32	0.00	41845.44
बीएस 94	BUP 94	9319.64	821.16	0.00	2056.43	240.43	8084.37
एमपी 94 III	MIP 94 III	68580.49	0.00	0.00	68580.49	49.20	0.00
एलएस 94	RLUP 94	12282.79	1458.67	1686.09	104.49	93.71	13638.97
एमपी 95	MEP 95	73475.34	0.00	0.00	26705.94	8114.99	46769.40
यूएस 95	US 95	9335.94	782.19	15.81	95.23	698.29	10022.90
पीएस 95	PEF 95	9719.56	39.39	26.87	3170.15	2366.33	6588.80
एमपी 95	MIP 95	50860.76	0.00	0.00	2052.09	0.00	48808.67
एमपी 95 II	MIP 95 II	30508.04	0.00	0.00	1124.53	0.00	29381.51
आईआईएसएसएस 95	IISFUS 95	17822.59	0.00	0.00	39.93	61.43	17782.66
डीयूएस 95	DIUP 95	9443.85	0.00	0.00	205.89	0.00	9237.96
एमपी 96	MEP 96	15739.63	0.00	0.00	6147.88	3211.48	9591.75

(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित)  
(Established under the Unit Trust of India Act, 1963)

सारणी "ड" (जारी)

SCHEDULE "M" (Contd.)

यूनिट पूंजी की स्थिति (घरेलू योजनाएं)

MOVEMENT IN UNIT CAPITAL (DOMESTIC SCHEMES)

रुपय लाख में Rs. Lakhs

योजना	Scheme	यूनिट पूंजी यथा 30 जून, 1999 Unit Capital as on June 30, 1999	1999-2000 के दौरान बिक्री Sales during 1999-2000		1999-2000 के दौरान पुनर्खरीद Repurchase during 1999-2000		यूनिट पूंजी यथा 30 जून, 2000 Unit Capital as on June 30, 2000
			अंकित मूल्य Face Value	प्रीमियम Premium	अंकित मूल्य Face Value	प्रीमियम Premium	
एमआईपी 95 III	MIP 95 III	36551.28	0.00	0.00	1855.39	0.00	34695.89
एमआईपी 96	MIP 96	21442.70	0.00	0.00	1488.04	0.00	19954.66
एमआईपी 96 II	MIP 96 II	37049.14	0.00	0.00	3685.92	0.00	33163.22
ईओएफ 96	EOF 96	2007.28	0.00	0.00	572.18	284.57	1435.10
एमएमएफ 97	MMF 97	24243.93	73380.51	43098.49	81383.29	40385.49	18231.15
एमआईपी 96 III	MIP 96 III	37557.76	0.00	0.00	3222.47	0.00	34335.29
डीआईपी 91	DIP 91	20343.54	0.00	0.00	543.21	0.00	19800.33
आईआईएसएफयूएस 96	IISFUS 96	16414.50	100.68	0.00	0.00	0.00	16515.18
एमआईपी 1996 (IV)	MIP 96 IV	79888.19	0.00	0.00	4059.81	0.00	75828.38
एमईपी 97	MEP 97	7329.51	0.00	0.00	942.07	289.47	6387.44
एमआईपी 97	MIP 97	129420.81	7234.10	0.00	0.00	0.00	136654.91
एमआईपी 97 II	MIP 97 II	169015.94	13540.72	0.00	0.00	0.00	182556.66
आईआईएसएफयूएस 97	IISFUS 97	68402.42	958.38	54.83	0.00	0.00	69360.80
एसआईएफ 97	SIEF 97	3311.41	0.00	0.00	0.00	0.00	3311.41
एमआईपी 97 III	MIP 97 III	91053.59	4106.31	0.00	0.00	0.00	95159.90
एमआईपी 1997 (IV)	MIP 97 IV	100071.82	5605.07	0.00	0.00	0.00	105676.89
एमआईपी 1997 (V)	MIP 97 V	49434.70	1771.20	0.00	0.00	0.00	51205.90
एमईपी 98	MEP 98	2166.84	0.00	0.00	0.91	0.00	2165.93
आईआईएसएफयूएस 97 II	IISFUS 97 II	67862.25	966.49	11.80	0.00	0.00	68828.74
एमआईपी 1998	MIP 98	99698.24	3636.71	0.00	0.00	0.00	103334.95
आईआईएसएफयूएस 98	IISFUS 98	98439.65	2438.74	60.97	0.00	0.00	100878.39
यूजीएस 10000	UGS 10000	9306.44	2967.22	2809.35	483.49	2474.37	11810.17
एनआरआई फंड	NRI Fund	6947.88	661.09	0.00	0.00	0.00	7608.97
यूटीआई बॉन्ड फंड	UTI Bond Fund	59603.06	114975.27	25347.66	60422.00	14703.52	114156.33
एमआईपी 98 II	MIP 98 II	88026.10	2853.69	0.00	0.00	0.00	90879.79
यूटीआई लघु निवेशक निधि	UTI Small Inv. Fund	21.85	3.98	3.98	0.00	0.00	25.83
एमवीयूपी 98	MVUP 98	10011.20	0.00	0.00	3000.00	4155.24	7011.20
मास्टर इंडेक्स फंड 98	Master Index Fund 98	15525.93	12874.21	4844.42	14416.00	5299.88	13984.14
एमआईपी 98 III	MIP 98 III	134141.29	5463.33	0.00	0.00	0.00	139604.62
एमआईपी 1998 (IV)	MIP 98 IV	88287.07	3306.42	0.00	0.00	0.00	91595.49
आईआईएसएफयूएस 98 II	IISFUS 98 II	112464.37	1227.84	0.00	0.00	0.00	113692.21
एमआईपी 1998 (V)	MIP 98 V	85997.99	3682.06	0.00	0.00	0.00	89880.05
एमईपी 99	MEP 99	347.63	0.94	0.00	0.00	0.00	348.57
सीजीजीएन 99	CGGF 99	4323.69	35377.76	0.00	0.00	0.00	39701.45
आरयूपी 99	RUP 99	2504.04	13246.03	0.00	0.00	0.00	15750.07
एमआईपी 99	MIP 99	272264.27	4794.67	0.00	0.00	0.00	277058.94
जीएसएफ-ब्रांड वैल्यू	GSF-Brand Value	1830.83	17954.70	4623.48	14754.95	4917.22	5030.58
जीएसएफ-फार्मा	GSF-Pharma	1450.93	24325.55	5984.24	19007.46	5523.79	6769.02

(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित)  
(Established under the Unit Trust of India Act, 1963)

सारणी "ड" (जारी)

SCHEDULE "M" (Contd.)

यूनिट पूंजी की स्थिति (घरेलू योजनाएँ)

MOVEMENT IN UNIT CAPITAL (DOMESTIC SCHEMES)

रकम लाख में Rs Lakhs

योजना	Scheme	यूनिट पूंजी घटा 30 जून, 1999 Unit Capital as on June 30, 1999	1999-2000 के दौरान बिक्री Sales during 1999-2000		1999-2000 के दौरान पुनर्वापस Repurchase during 1999-2000		यूनिट पूंजी घटा 30 जून, 2000 Unit Capital as on June 30, 2000
			अधिस पूंज्य Face Value	प्रीमियम Premium	अधिस पूंज्य Face Value	प्रीमियम Premium	
बीएसएफ-सॉफ्टवेयर	BSF-Software	1286.83	61849.96	54241.70	53158.03	53222.95	9858.76
बीएसएफ-पेट्रो	BSF-Petro	547.11	21454.44	1138.92	18643.10	1837.84	3358.45
बीएसएफ-सर्विस	BSF-Services	331.19	5979.44	9846.82	3995.32	6381.21	2315.31
एसएस 99	SUS 99	330000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330000.00
यूटीजी जी-सेक	UTI G-Sec	0.00	30885.63	4145.32	31085.11	1818.48	49920.72
एमपी 99 II	MIP 99 II	0.00	132558.40	0.00	0.00	0.00	132558.40
ईटीएसपी	ETSP	0.00	1384.48	0.00	0.00	0.00	1384.48
एमपी 2000	MIP 2000	0.00	145829.42	0.00	0.00	0.00	145829.42
निफ्टी इंडेक्स फंड	NIFTY Index Fund	0.00	10255.58	0.00	0.00	0.00	10255.58
एमपी 2000 II	MIP 2000 II	0.00	51370.77	0.00	0.00	0.00	51370.77
योग	Total	6825998.83	1339958.45	321984.05	894791.37	963648.96	6825988.11



(भारतीय युनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित)  
(Established under the Unit Trust of India Act, 1963)

सारांश "ड" (जारी)  
SCHEDULE "M" (Contd.)

दलाल-वार किया गया व्यवसाय - जुलाई 99 से जून 2000 तक  
BROKER WISE BUSINESS DONE - JULY 99 TO JUNE 2000

सर्वोच्च 20 दलाल  
TOP 20 BROKERS

दलाल का नाम	Name of Broker	दलाल-वार व्यवसाय 60 दिनों से अधिक काल से % to Total contracts outstanding for more than 60 days	अपने ब्रोकरों द्वारा किया गया व्यवसाय Business Done (रु. लाख में) (Rs. in Lacs)	अपने ब्रोकरों द्वारा किया गया व्यवसाय Business Done (रु. लाख में) (Rs. in Lacs)	सारांश "ड" में दलाल-वार व्यवसाय % to Total contracts outstanding for more than 60 days
यूटीआई लिमिटेड का दलाल-वार व्यवसाय लि.	UTI SECURITIES & EXCHANGE LTD.	58095248148.70	384.8050	सारांश "ड" में NIL	22.8492
एम्कॉन कैपिटल मार्केट्स लि.	AMCON CAPITAL MARKETS LTD.	8781887894.00	30.7400	सारांश "ड" में NIL	3.3770
केम्पेयसी कैपिटल मार्केट सर्विसेस लि.	KJMC CAPITAL MARKET SERVICES LTD.	5403178881.62	27.8800	सारांश "ड" में NIL	2.1251
पीएमएस लिमिटेड लि.	PMR SECURITIES LTD.	3207185284.77	38.8600	सारांश "ड" में NIL	2.0480
डीएमसी मेरिल लिंक लि.	DMP MERILL LYNCH LTD.	5181988027.92	48.0300	सारांश "ड" में NIL	2.0302
एसएस कांतिलाल ईश्वरलाल लिमिटेड लि.	S S KANTILAL ISHWARLAL SECURIT	4818280820.11	119.8800	सारांश "ड" में NIL	1.9348
आईसीआईआई कैपिटल मार्केट सर्विसेस लि.	ICI CAPITAL MARKET SERVICES	4887088448.82	118.1800	सारांश "ड" में NIL	1.9221
मुकुन्द बरु लिमिटेड लि.	MUKUND BIRU SECURITIES LTD.	4874243480.84	72.1000	सारांश "ड" में NIL	1.6025
गोल्डमैन ग्रुप लि.	GOLDMAN GROUP	3887957288.88	8.8800	सारांश "ड" में NIL	1.4877
सोनंजा पोर्टफोलियो लि.	SONANZA PORTFOLIO LTD	3588884657.13	21.4200	सारांश "ड" में NIL	1.4028
डीएमसी कैपिटल मार्केट्स लि.	DPM CAPITAL MARKET LTD.	3295888881.81	89.2250	सारांश "ड" में NIL	1.2963
आईसीआईआईआई ब्रोकरेज सर्विसेस लि.	ICI BROKERAGE SERVICES LTD.	3288468280.80	87.1400	सारांश "ड" में NIL	1.2835
रूंगटा कैपिटल मार्केट्स प्रा. लि.	ROONGTA CAPITAL MARKETS PVT. LTD	2844422888.98	88.8400	सारांश "ड" में NIL	1.0007
जे एम मॉर्गन स्टैंडी लिमिटेड लि.	J M MORGAN STANLEY SECURITIES	2501907888.83	81.8800	सारांश "ड" में NIL	0.9840
आईसीआईआईआई लिमिटेड, एन.ए. लि.	ICI SEC & FIN CO LTD.	2418878884.40	0.0000	सारांश "ड" में NIL	0.8508
भगिरथ मर्चेंट स्टॉक ब्रोकर.	BHAGIRATH MERCHANT STOCK BROK	2382982171.44	80.8800	सारांश "ड" में NIL	0.9372
मता लिमिटेड लि.	MATA SECURITIES INDIA PVT. LTD	2298758816.21	21.8850	सारांश "ड" में NIL	0.9033
धनकी लिमिटेड लि.	PHANKI SECURITIES PVT. LTD	2278833837.13	82.7800	सारांश "ड" में NIL	0.8951
एन एम एम एबी इक्विटीज (इ.) लि.	AN AMRO ABIA EQUITIES (I) LTD.	2141347480.32	55.4800	सारांश "ड" में NIL	0.8422
ड्यूरे बैंक	DEUTSCHE BANK	2097138250.00	0.0000	सारांश "ड" में NIL	0.8248

**भारतीय यूनिट ट्रस्ट  
(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अंतर्गत स्थापित)**

**भारतीय यूनिट ट्रस्ट के न्यासी मंडल को प्रस्तुत  
लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट**

हमने भारतीय यूनिट ट्रस्ट की उद्यम पूंजी यूनिट योजना 1989, (वीईसीएयूएस I), उद्यम पूंजी यूनिट योजना, 1990 (वीईसीएयूएस II) और उद्यम पूंजी यूनिट योजना 1991 (वीईसीएयूएस III) (जिन्हें इसके बाव कश्चित योजनाएं कहा गया है) के 30 जून, 2000 के संलग्न तुलन - पत्र और उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए उसके साथ संलग्न योजनाओं के राजस्व लेखों की लेखा परीक्षा की है।

**हम रिपोर्ट करते हैं कि :**

1. निवेशों का उल्लेख "मूल्यांकन पर" आधारित है। निवेश के लिए मूल्यांकन आईसीआईसीआई उद्यम निधि प्रबंधन कंपनी लिमिटेड/भारतीय जोखिम पूंजी और प्रौद्योगिकी निगम द्वारा प्रबंधक के रूप में किया गया है और इसे महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के विवरण में दर्शाए गए मूल्यांकन के आधार पर पूरा किया गया है। हमने ऐसे निवेशों के मूल्यांकन के लिए अपनाई गई प्रक्रिया की समीक्षा की है तथा अमूर्तनिहित प्रलेखन का निरीक्षण किया है। हालांकि प्रक्रिया उचित लगती है तथा प्रलेखन उपयुक्त है किंतु मूल्यांकन व्यक्तिनिष्ठ आधार पर किए जाते हैं जो लेखा परीक्षा संबंधी प्रक्रियाओं के प्रमाणन के अधीन नहीं हैं।
2. ऊपर पैरा 1 में हमारी टिप्पणी के बावजूद :
  - (क) हमने वह सारी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारे विश्वास और सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक थे।
  - (ख) तुलन - पत्र और संबंधित राजस्व लेखों लेखा बहियों से मिलते हैं।
  - (ग) हमारी राय में और हमारे सर्वोत्तम ज्ञान तथा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण तालिका 'ज' एवं महत्वपूर्ण लेखा नीति विवरण में दी गई टिप्पणियों के साथ पढ़ने पर :
    - (i) यह तुलन - पत्र पूर्ण एवं सही है, इसमें सभी आवश्यक विवरण दिए गए हैं तथा इसे भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 और उसके अंतर्गत बनाई गई विनियमावली के अनुरूप समुचित रूप से तैयार किया गया है ;
    - (ii) उक्त तुलन - पत्र संबंधित योजनाओं के मामलों की 30 जून, 2000 की स्थिति का सही और स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करता है, और
    - (iii) संबंधित योजना का उक्त राजस्व लेखा उस तिथि को समाप्त वर्ष में व्यय से आय की अधिकता का सही और स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करता है।

कृते चतुर्वेदी एण्ड कं.  
सनदी लेखाकार

एस एन चतुर्वेदी  
भागीदार

मुंबई  
दिनांक : 23 अगस्त, 2000

कृते बाटलीबाँय एण्ड पुरोहित  
सनदी लेखाकार

रमन हंगेकर  
भागीदार

**भारतीय यूनिट ट्रस्ट**  
(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अंतर्गत स्थापित)  
उद्यम पूंजी यूनिट योजनाएं

30 जून, 2000 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग  
के रूप में महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का विवरण

**1. प्रस्तुतीकरण का आधार :**

लेखे निवेशों के पुनर्मूल्यांकन के लिए औचित्य के अनुसार यथा समायोजित पूर्ववर्ती लागत परम्परा के अंतर्गत तैयार किए गए हैं। जहां अन्यथा बता दिया गया है, उसे छोड़कर उपचय लेखा पद्धति का पालन किया गया है।

**2. आय निर्धारण :**

- (क) लाभांश का निर्धारण उद्धृत होने वाली कंपनियों के संबंध में लाभांश रहित तारीखों और अनोद्धृत रहने वाली कंपनियों के संबंध में शेयर धारकों के संकल्प की संबंधित तारीख को किया जाता है। अधिमानी शेयरों के लाभांश का निर्धारण प्राप्ति आधार पर किया जाता है।
- (ख) जहां वसूली पर संदेह है, उसे छोड़कर ब्याज का निर्धारण उपचय आधार किया जाता है। बिक्री पर प्रभार का निर्धारण उपचय आधार पर उस सीमा तक किया जाता है, जिसका पता लगाया जा सके और उपयुक्त निश्चितता के साथ वसूली हो सके। गैर उपचयी स्थिति में रखे गए ऋणों के राजस्व का निर्धारण तब पुनः किया जा सकता है और उचित आय का निर्धारण किया जा सकता है जब निवेश संविदा आधार पर चालू बन जाते हैं या उचित आय का संग्रहण सुनिश्चित हो जाता है। ऋण के पूर्व भुगतानों पर प्रीमियम का आय के रूप में निर्धारण उसके प्राप्त होने पर किया जाता है।
- (ग) मूल्यांकन शुल्क को उपचय आधार पर आय के रूप में हिसाब में लिया जाता है।
- (घ) ऋण संबंधी प्रारंभिक शुल्क का निर्धारण प्रथम संवितरण वर्ष में राजस्व लेखे के रूप में किया जाता है। अन्य निवेशों से संबंधित प्रारंभिक शुल्क को ऐसे निवेश की लागत में से घटा दिया जाता है।
- (ङ) निवेशों पर प्राप्त हुए लाभ और हानि (स्थायी नुकसान सहित) का हिसाब राजस्व लेखे में किया जाता है। बेचे गए निवेशों की लागत का निर्धारण औसत आधार पर बिक्री के लाभ - हानि की गणना के उद्देश्य से किया जाता है।
- (च) संदिग्ध समझे जानी वाली निवेशों उपचित आय के संबंध में निधि प्रबंधक द्वारा प्रावधान रखे जाते हैं। ऐसे प्रावधानों और इसके बाद की वसूलियों का हिसाब राजस्व लेखे के जरिए किया जाता है।

### 3. ध्ययः

सभी खर्चों का हिसाब प्रोव्धवन अध्धार पर किया जाता है।

### 4. अप्राप्त निवेश प्रारक्षित निधिः

अप्राप्त लाभ और अस्थायी हानि का निर्धारण निवेशकों की इक्विटी के घटक के रूप में किया जाता है और इनका हिसाब अप्राप्त निवेश प्रारक्षित निधि के अंतर्गत किया जाता है।

### 5. निवेशः

क. निवेशों को निधि प्रबंधक द्वारा निर्धारित वर्गीकरण उनके कुल उचित मूल्य के अनुसार कीया जाता है।

ख. इक्विटी अधिदान में प्रवत राशि और जिसका अभी आबंटन नहीं हुआ है, निवेश के रूप में हिसाब में ली जाती है।

ग. निवेशों का उचित मूल्य निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है :

- (i) उधृत निवेशों का मूल्यांकन अंतिम बाजार मूल्य पर मूल्यांकन तिथि को किया जाता है। जहां निधि प्रबंधक, निषटान पर प्रतिबंधों अधवा उनकी नकदीहीनता को प्रदर्शित करना आवश्यक समझता है, वहां उचित बट्टा लगाया जाता है। उधृत निवेश जिनका मूल्यांकन के दो महीने पहले तक व्यापार न हुआ हो, उन्हें अनोधृत माना जाता है।
- (ii) अनोधृत इक्विटी निवेश, जिनके संबंध में तृतीय पक्षकार लेनदेन बिल्कुल करीब हुए हों या जिनकी शर्तों पर सहमति हो गई हो, उनके मूल्यों का निर्धारण ऐसे लेनदेनों में से बट्टा काट कर किया जाता है, जहां लागू हो, ताकि उनकी नकदीहीनता प्रतिबिंबित हो सके।

ऐसे तृतीय पक्षकार लेनदेनों के न होने की स्थिति में :

- यदि निधि प्रबंधक की राय में मूल्य में हास न हो, तो विकसित हो रही कंपनियों में इक्विटी निवेश का मूल्य सामान्यतया लागत पर आंका जाता है।
- लाभकारी कंपनियों में इक्विटी निवेश का मूल्य सामान्यतया एक स्तर पर प्राप्त की जाने वाली आमदनी पर आधारित कीमत कमाई में से बट्टा घटाकर निकाला जाएगा ताकि उनकी नकदीहीनता प्रतिबिंबित हो सके।
- अन्य कंपनियों में, इक्विटी निवेश का मूल्य सामान्यतया लागत पर आंका जाता है। यदि निधि प्रबंधक की राय में, ऐसे किसी निवेश के मूल्य में हास है, तो निवेश उसके अनुमानित शुद्ध बसूली योग्य मूल्य पर मूल्यहासित किया जाता है।

- (iii) पूर्णतः परिवर्तनीय डिबेंचरों का मूल्य निर्धारण अन्तर्निहित इक्विटी शेयरों के लिए अपनाए गए आधार पर यथा आवश्यकता बट्टा काटकर किया जाता है, ताकि उनकी नकदीहीनता प्रतिबिंबित हो सके। ऐच्छिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचरों का मूल्य निर्धारण लागत पर किया जाता है।
- (iv) अधिमान शेयरों का मूल्य निर्धारण लागत से कम या वसूली योग्य राशि पर किया जाता है।
- (v) सामान्य ऋण, सशर्त ऋण और परिवर्तनीय ऋण बकाया मूल धन के रूप में लिए जाते हैं और निधि प्रबंधक की राय में जहां मूल्य में कमी हो, मूल्य घटाकर लिखे जाते हैं। जहां सशर्त ऋणों के मूलधन की पर्याप्त वसूली हो गई हो, वहां मूल्यांकन में बिक्री पर भविष्य में अपेक्षित प्रभार के मौजूदा मूल्य शामिल किए जाते हैं।

भारतीय यूनिट ट्रस्ट  
(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1983 के अन्तर्गत स्थापित)  
30 जून, 2000 का तुलना-पत्र

(रुपय लाख में)

क्र.सं.	विवरण	30.06.2000	30.06.1999	30.06.2000	30.06.1999	वै.सं. 30.06.2000	वै.सं. 30.06.1999
691	आस्ति						
692	निवेश	8234.72	8037.31	8588.74	5657.98	8836.09	6238.61
693	उपमा राशियाँ	1534.73	2087.92	564.50	1246.23	3014.80	2635.81
700	अन्य चालू आस्ति	46.56	98.34	9.48	9.82	684.47	569.96
	योग	9813.07	10221.11	9142.72	6913.03	12535.36	9444.38
694	घटाए जाने वाले देयताएँ और प्रावधान						
800	शुद्ध आस्ति	149.77	2104.12	274.64	57.77	988.91	581.24
	प्रतिनिर्दिष्ट	8888.30	8118.56	8888.08	6855.26	11548.45	8863.14
695	देयताएँ						
696	पूँजी	10253.44	11230.06	2755.85	4808.29	8000.00	8000.00
697	प्रारक्षित निधि और अधिभोग	10,300.88	(3,075.12)	(485.73)	(441.83)	2220.72	1387.46
900	अग्रिम निवेश प्रारक्षित निधि	2,508.34	(36.20)	6617.96	2488.80	1,327.73	(524.32)
	योग	9883.30	8118.56	8888.08	6855.26	11548.45	8863.14

महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का विवरण लेखों के अन्तर्गत है।

हमारे समीक्षियों के संलग्न प्रतिवेदन के अनुसार

पी एस सुब्रमन्यम

कृते चतुर्वेदी एण्ड क  
सनदी लेखाकार

कृते बाटलीबाय एण्ड पुरोहित  
सनदी लेखाकार

बी एस पंडित  
कार्यपालक निदेशक

लेखा विभाग

एस एन चतुर्वेदी  
भागीदार

रमन होकर  
भागीदार

एस रवि कुमार  
मुख्य महाप्रबंधक  
लेखा विभाग

न्यासी

न्यासी

मुंबई

दिनांक 23 अगस्त, 2000

भारतीय यूनिट ट्रस्ट  
(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित)  
30 जून, 2000 को समाप्त वर्ष के लिए राजस्व लेखा

(रुपय लाख में)

आय	वीईसीएफएस I, साक्षु वर्ष	पिछला वर्ष	वीईसीएफएस II, साक्षु वर्ष	पिछला वर्ष	वीईसीएफएस III, साक्षु वर्ष	पिछला वर्ष
लाभान	147.54	89.49	122.56	125.50	47.10	33.51
ब्याज और अन्य आय	353.53	353.32	146.09	317.13	656.86	503.09
निवेशों की बिक्री पर लाभ	2862.42	86.82	6201.08	338.53	698.77	0.22
निवेश जो पुनरांकित किए गए	0	0	0	0	0	0
संदिग्ध आय के लिए पिछले वर्षों में किया गया प्रावधान, अब पुनरांकन अपेक्षित	0	0	0	0	28.47	0
पिछले वर्षों में संदिग्ध निवेशों और जमा राशियों के प्रति किए गए प्रावधान का पुनरांकन	0	0	0	100	0	0
घटाएँ :	3393.58	529.63	6468.83	881.16	1427.28	536.82
संदिग्ध आय के लिए प्रावधान	51.94	0	0	0.14	272.43	98.51
निवेश हानियाँ	2038.56	590.22	673.9	294.91	187.88	88.22
योग .....	1,261.99	(60.59)	5,794.93	586.11	955.89	350.09
व्यय						
प्रबंध / कार्य निष्पादन शुल्क	221.00	226.83	870.42	148.35	132.82	129.58
कानूनी और व्यावसायिक प्रभार	1.82	3.35	3.30	2.11	0.90	0.27
अन्य व्यय	5.22	2.62	21.22	4.81	0.88	0.89
व्यय से अधिक आय राजस्व विनियोजन लेख में अंतरित	228.04	232.80	894.94	155.27	133.58	130.74
योग .....	973.95	(293.39)	4,899.99	430.84	833.21	219.35
योग .....	1,261.99	(60.59)	5,794.93	586.11	955.89	350.09

० इससे बिक्री पर प्रभार हेतु अनुमानित प्रोद्भूत आय शामिल है

भारतीय यूनिट ट्रस्ट  
(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित)  
30 जून, 2000 को समाप्त वर्ष के लिए राजस्व विनियोजन लेखा

(रुपए लाख में)

	वीईसीएयूएस I		वीईसीएयूएस II		वीईसीएयूएस III	
	चावु वर्ष	पिछला वर्ष	चावु वर्ष	पिछला वर्ष	चावु वर्ष	पिछला वर्ष
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष	(3,075.11)	(2,616.94)	(441.83)	(840.25)	1387.46	1168.97
राजस्व लेखे से अंतरित शेष	973.95	(293.39)	4,898.99	430.84	833.31	219.35
जोड़े/(घटाए) : पिछली अवधि के समायोजन	(50.38)	(1.79)	(21.33)	0.58	(0.05)	(0.86)
योग .....	(2,151.54)	(2,912.12)	4,436.83	(408.83)	2220.72	1387.46
प्रतिदान पर प्रदत्त प्रीमियम .....	952.44	163	4922.58	33	0	0
तुलन पत्र में ले जाई गई शेष राशि .....	(3,103.98)	(3,075.12)	(485.73)	(441.83)	2220.72	1387.46
योग .....	(2,151.54)	(2,912.12)	4,436.83	(408.83)	2220.72	1387.46

पी एस सुब्रमन्यम  
अध्यक्ष

हमारे समिति के संलग्न प्रतिवेदन के अनुसार

कृते चतुर्वेदी एण्ड कं.

सनदी लेखाकार

कृते बाटरीबाँय एण्ड पुरोहित

सनदी लेखाकार

बी एस पंडित

कार्यपालक निदेशक  
लेखा विभाग

एस एन चतुर्वेदी  
भागीदार

रमन हंकर  
भागीदार

मु ब ई

दिनांक 23 अगस्त, 2000

न्यासी

न्यासी







## भारतीय यूनिट ट्रस्ट

(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित)

30 जून, 2000 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संलग्न तालिकाएं

(रुपय लेख में)

वर्ग 'घ' प्रयोजित निधि एवं अधिनियम प्रत्यक्ष विनियोजन लेख लेखों के अनुसार उम्मीदनामों से	वैश्वनीय युक्त		वैश्वनीय युक्त		वैश्वनीय युक्त	
	30.06.2000	30.06.1999	30.06.2000	30.06.1999	30.06.2000	30.06.1999
ये ब.....	(3,103.98)	(3,075.12)	(485.73)	(441.83)	2220.72	1387.46
	(3,103.98)	(3,075.12)	(485.73)	(441.83)	2220.72	1387.46
वर्ग 'घ' उपग्रह निवेश प्रयोजित निधि सिद्धि कुल-पत्र के अनुसार आय अर्जित मुद्रास्फीति (मुद्रास्फीति)	(36.20)	(1,356.41)	2488.8	990.64	(824.32)	(1,136.57)
	2548.04	1,320.21	4128.15	1,436.16	1,852.05	612.85
ये ब.....	2,582.84	(36.20)	6617.96	2488.8	1,027.73	(524.32)

**भारतीय यूनिट ट्रस्ट**  
(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित)

**उद्यम पूँजी यूनिट योजनाएं**

**तालिका 'ज'**

**30 जून, 2000 को समाप्त वर्ष के लिए लेखे के भाग के रूप में टिप्पणियाँ**

1. बीईसीएयूएस योजनाओं के अंतर्गत निवेश या तो भारतीय यूनिट ट्रस्ट (यूटीआई) और आईसीआईसीआई वेंचर फंड्स मैनेजमेंट कंपनी लि./ आईएफसीआई वेंचर कैपिटल फंड्स लि. के नाम से संयुक्त रूप से या भारतीय यूनिट ट्रस्ट के नाम से एकल रूप से धारित हैं।
2. पिछले वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के आंकड़ों के साथ तुलनीय बनाने के लिए यथा आवश्यकता पुनः समूहित किया गया है।

हमारे समिति के संलग्न प्रतिवेदन के अनुसार,

**बी एस पंडित**  
कार्यपालक निदेशक  
लेखा विभाग

**एस रविकुमार**  
मुख्य महाप्रबंधक  
लेखा विभाग

**पी एस सुब्रमन्यम**  
अध्यक्ष

**कृते जतुर्वेदी एण्ड कं.**  
सनदी लेखाकार

**कृते बाटलीबॉय एण्ड पुरोहित**  
सनदी लेखाकार

**न्यासी**

**एस एन जतुर्वेदी**  
भागीदार

**रमन हुंगेकर**  
भागीदार

**न्यासी**

**मुंबई**

**दिनांक : 23 अगस्त, 2000**

### भारतीय यूनिट ट्रस्ट के न्यासी मंडल को प्रस्तुत लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

हमने भारतीय यूनिट ट्रस्ट की इंडिया फंड यूनिट योजना 1986, इंडिया ग्रोथ फंड यूनिट योजना 1988, इंडिया एक्सेस फंड यूनिट योजना 1996, इंडिया एक्सेस फंड यूनिट योजना 'सी' क्लास, इंडिया इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी फंड यूनिट योजना 1997, इंडिया इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी फंड यूनिट योजना, इंडिया इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी फंड यूनिट योजना 1997, इंडिया पब्लिक सेक्टर फंड यूनिट योजना 1997 और इंडिया मीडिया इन्टरनेट एण्ड कम्यूनिकेशन फंड यूनिट योजना 2000 (जिन्हें इसमें इसके बाद "योजनाएं" कहा गया है) के 30 जून 2000 के संलग्न तुलन-पत्रों और उसी तिथि को समाप्त वर्ष/अवधि के लिए उसके साथ संलग्न उक्त योजनाओं के राजस्व लेखों की लेखा परीक्षा की है, और हमारा प्रतिवेदन है कि :

- (क) हमने ऐसी सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार हमारे लेखा-परीक्षण कार्य के लिए आवश्यक थे।
- (ख) हमारी राय में और अपने सर्वोत्तम ज्ञान और तालिका "छ" में दी गयी लेखा टिप्पणी और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के विवरण के साथ पठित हमें दी गयी जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार :
  - (i) यह तुलन-पत्र पूर्ण एवं सही है, इसमें सभी आवश्यक विवरण मौजूद हैं और इन्हें भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 और इसके अंतर्गत बनाई गई विनियमावली के अनुरूप तैयार किया गया है और योजना के क्रिया-कलापों की 30 जून, 2000 की सही एवं स्पष्ट स्थिति प्रदर्शित करता है; तथा
  - (ii) इंडिया फंड यूनिट योजना 1986, इंडिया ग्रोथ फंड यूनिट योजना 1988, इंडिया एक्सेस फंड यूनिट योजना 1996 और इंडिया इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी फंड यूनिट योजना 1997 के उक्त राजस्व लेखों उक्त तिथि को समाप्त वर्ष/अवधि के लिए व्यय से आय की अधिकता का सही और स्पष्ट चित्र सामने रखते हैं और
  - (iii) इंडिया पब्लिक सेक्टर फंड यूनिट योजना, 1997 और इंडिया मीडिया इन्टरनेट एण्ड कम्यूनिकेशन फंड यूनिट योजना 2000 के उक्त राजस्व लेखों उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए आय से व्यय की अधिकता का सही और स्पष्ट चित्र सामने रखते हैं।

कृते अतुर्वेदी एण्ड कं.  
सनवी लेखाकार

कृते बाटलीबाँय एण्ड पुरोहित  
सनवी लेखाकार

एस एन अतुर्वेदी  
भागीदार

रमन हुंगेर  
भागीदार

मुंबई  
दिनांक : 23 अगस्त, 2000

**भारतीय यूनिट ट्रस्ट**  
(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अंतर्गत स्थापित)

**30 जून, 2000 को समाप्त वर्ष के लिए लेखे के भाग**  
**के रूप में महत्वपूर्ण लेखा नीति का विवरण**

**1. लेखा का आधार**

वित्तीय विवरणियां पूर्ववर्ती लागत परंपरा के अंतर्गत, लेखा के प्रोद्भवन आधार पर तैयार की जाती हैं।

**2. यूनिट पूंजी**

यूनिट पूंजी तुलन पत्र की तिथि को शुद्ध बकाया यूनिटों का प्रतिनिधित्व करती है।

समकरण लेखे में निर्गम राशि या मोचन भुगतान के एक उचित भाग को समायोजित करने के बाद, यूनिटों के निर्गम और मोचन पर अंकित मूल्य पर शुद्ध प्रीमियम या बट्टे को यूनिट प्रीमियम प्रारक्षित में क्रमशः जमा या नामे किया जाता है।

**3. विदेशी मुद्रा लेनदेन**

विदेशी मुद्रा में प्राप्त होने वाले और देय राशियों को ऐसी संविदाओं में निर्दिष्ट तत्काल/वोयदा दर पर रिकार्ड किया जाता है।

**4. समकरण लेखे**

लेनदेन की तारीख तक प्रोद्भूत वर्ष हेतु वितरण योग्य आय/हानि का भाग, जो निर्गमित/मोचित यूनिटों से संबद्ध है, अभिदान/मोचन के भुगतानों की राशि में से समकरण लेखे में समायोजित किया जाता है ताकि लेखा अवधि हेतु योजना की वितरण योग्य आय/हानि की प्रति यूनिट राशि को अपरिवर्तित बनाए रखा जा सके। वर्ष के अंत में, समकरण लेखे के शेष को राजस्व लेखे में अंतरित किया जाता है।

**5. निवेश**

सभी निवेश लागत पर या घटी हुई लागत पर बताए जाते हैं। 'लागत' में दलाली और सेवा कर शामिल हैं लेकिन स्टाम्प शुल्क शामिल नहीं है, जो राजस्व में प्रभारित किया जाता है।

**क. निवेश लेनदेनों हेतु लेखा**

द्वितीयक बाजार के लेनदेन के मामलों में, निवेश 'सौदा' तिथियों पर 'लागत' पर हिसाब में लिए जाते हैं।

बोनस पात्रता का निर्धारण 'बोनस रहित तारीख' को निवेश के रूप में किया जाता है।

अधिकार पात्रता का निर्धारण निर्गम मूल्य तथा अर्जन लागत, यदि कोई हो, पर "अधिकार रहित तारीख" को निवेश के रूप में किया जाता है।

## ख. निवेशों का मूल्यांकन

उद्धृत निवेशों का मूल्यांकन, मूल्यांकन तारीख को स्टॉक एक्सचेंजों पर अंतिम बाजार दरों पर और उसके अभाव में या मुंबई स्टॉक एक्सचेंज या अन्य स्टॉक एक्सचेंजों की मूल्यांकन तारीख से 60 दिन पहले की अवधि के भीतर उपलब्ध नवीनतम भाव पर किया जाता है। उद्धृत निवेश, जिनका मूल्यांकन तारीख से 60 दिन पहले की अवधि के भीतर सौदा नहीं किया जाता है पर एक वर्ष के भीतर सौदा कर लिया जाता है, को उद्धृत हुआ माना जाता है और उसका मूल्यांकन नवीनतम उपलब्ध भाव में से 10% बट्टा काट कर किया जाता है। उद्धृत निवेश जिनका मूल्यांकन तारीख से 1 वर्ष की अवधि तक सौदा नहीं किया जाता है उन्हें अनोद्धृत निवेश माना जाता है।

इंडिया एक्सेस फंड यूनिट स्कीम, 1996 के संबंध में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर अंतिम बाजार दरों पर विचार किया जाता है।

योजना द्वारा प्रोद्भूत अधिकार पात्रता तथा अधिकार, बोनस और परिवर्तन के आबंटन से उद्भूत गैर समरूप शेयरों का मूल्यांकन, मूल्यांकन तारीखों को संबद्ध शेयरों की अंतिम बाजार दरों पर किया जाता है, लाभांश तत्व हेतु समायोजन किया जाता है, जहां लागू हो।

अनोद्धृत निवेश न्यासी मंडल द्वारा निर्धारित उचित मूल्यन आधार पर मूल्यांकित किए जाते हैं। अनोद्धृत डिबेंचर और बॉण्ड न्यासी मंडल द्वारा अनुमोदित परिपक्वता पर प्रतिफल पर मूल्यांकित किए जाते हैं।

मुद्रा बाजार निवेश बही मूल्य पर रिकार्ड किए जाते हैं।

उद्धृत सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्यांकन, मूल्यन तारीख को एनएसई की बाजार दरों पर किया जाता है। यदि मूल्यांकन तारीख से पहले सात दिनों की अवधि के लिए कोई भाव उपलब्ध न हो तो उसे अनोद्धृत समझा जाता है। अनोद्धृत सरकारी प्रतिभूतियां प्रचलित ब्याज दरों पर आधारित परिपक्वता पर प्रतिफल पर मूल्यांकित की जाती हैं।

अनोद्धृत शेयर वारंटों का मूल्यांकन, अर्जन मूल्य से घटाने के कारण और लाभांश तत्व, यदि कोई हो, का बट्टा काट कर, मूल्यांकन तिथि पर संबद्ध शेयरों की अंतिम बाजार दर पर किया जाता है। जिन मामलों में अर्जन लागत अंतिम बाजार दरों से अधिक हो, ऐसे वारंटों का मूल्य शून्य लिया जाता है।

निवेश के मूल्य के मूल्यह्रास हेतु प्रावधान का निर्धारण सकल आधार पर किया जाता है। ऐसे मामलों में जहां न्यासी मंडल की राय में, अनोद्धृत निवेश के उचित मूल्य में वास्तविक मूल्यह्रास हो, तो ऐसे निवेश की लागत को अपलिखित किया जाता है/प्रावधान किया जाता है।

समान निवेश प्रबंधक द्वारा प्रबंधित योजनाओं के मध्य तीन दिन उद्धृत निवेशों हेतु मुंबई स्टॉक एक्सचेंज पर पूर्व दिन की अंतिम बाजार दर पर लागू किए जाते हैं। इंडिया एक्सेस फंड यूनिट स्कीम, 1996 के संबंध में लेनदेन सौदे की तारीख को एनएसई में प्रतिभूतियों के अंतिम मूल्यों पर प्रमाणी होते हैं। अनोद्धृत डिबेंचरों के संबंध में, लेनदेन न्यासी मंडल द्वारा निर्धारित परिपक्वता के प्रतिफल के आधार पर किए जाते हैं।

बाजार मूल्य परिकलित करने के उपर्युक्त आधार साप्ताहिक शुद्ध आस्ति मूल्य (एनएवी) हेतु और परिणामस्वरूप देय प्रबंधन/मलाहकार/अभिरक्षा शुल्क की परिगणना करने हेतु भी अपनाए गए हैं।

## 6. राजस्व निर्धारण

निवेशों पर आय साधारणतः प्रोद्भवन आधार पर निर्धारित की जाती है सिवाए जहां अंतिम वसूली/उगाही के बारे में अनिश्चितता हो। ऐसी आय का निर्धारण अनिश्चितता का समाधान होने पर किया जाता है।

उद्धृत शेयरों के लिए लाभांश का निर्धारण 'लाभांश रहित तारीख' पर और अनोद्धृत शेयरों हेतु घोषणा की तिथि पर किया जाता है।

नियत आय प्रतिभूतियों पर ब्याज का निर्धारण धारिता की अवधि पर आय के रूप में किया जाता है।

निवेशों की बिक्री पर लाभ या हानि का निर्धारण सौदों की तिथि पर किया जाता है और इसका निर्धारण भारित औसत लागत प्रणाली के आधार पर किया जाता है।

विविध प्रकृति की आय नकद आधार पर हिसाब में ली जाती है।

## 7. व्यय

सभी व्यय प्रोद्भवन आधार पर हिसाब में लिए जाते हैं।



भारतीय यूनिट ट्रस्ट  
(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित)  
30 जून 2000 का तुलना-पत्र

विवरण	वर्ग	इंडिया फंड			इंडिया एक्सेस फंड			(रुपए लाख में)
		30.06.2000	30.06.1999	30.06.2000	30.06.2000	30.06.1999	30.06.2000	
देयताएँ								
पूँजी								
प्रारक्षित निधि और देयताएँ	क	529.92	2,343.62	6,974.33	5,571.99	9,841.63		\$
चालू देयताएँ और प्रावधान	ख	15,078.14	8,892.48	35,857.48	289.02	118.17		0.00
	ग	727.44	1,725.58	1,506.86	111.01	2,383.50		0.00
योग ...		17,335.50	12,961.68	44,339.67	5,972.02	12,943.30		0.00
आस्तियाँ								
निवेश	घ	14,823.14	11,581.28	42,447.82	9,939.47	9,984.40		0.00
अन्य राशिवाँ और अन्य निवेश	ङ	2,136.70	399.00	1,075.00	26.00	1,150.00		0.00
चालू आसिनदा	च	373.36	981.40	816.85	9.57	1,343.90		\$
योग		17,335.50	12,961.68	44,339.67	10,005.04	12,943.30		0.00
लेखा नियंत्रिका	छ							

\$ यूनिट पूँजी में प्रति यूनिट रु 100/- चालू आसिनदा में रु 100 शामिल जो बैंक में शेप है।

महत्वपूर्ण लेखा नितियों का विवरण लेखों का अभिन्न भाग है।

हमारे समितिधि के सतत प्रतिवेदन के अनुसार

दृढ़ चतुर्वेदी एण्ड क  
सनदी लेखाकार

कृते बाटलीबाँय एण्ड पुरोहित  
सनदी लेखाकार

पी एस सुब्रमन्यम  
अध्यक्ष

एन एन चतुर्वेदी  
भागीदार

रमन हगेकर  
भागीदार

एस के बासु  
कार्यपालक निदेशक  
अंतर्राष्ट्रीय वित्त विभाग

मुंबई

दिनांक 23 अगस्त, 2000

सत्यमेव जयते

**भारतीय यूनिट ट्रस्ट**  
(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1983 के अन्तर्गत स्थापित)  
30 जून, 2000 को समाप्त वर्ष अर्थात् 31 मार्च 2000 का राजस्व लेखा

		इंडिया फंड		इंडिया ग्रुप फंड		इंडिया एक्सेस फंड		इंडिया एक्सेस फंड CLASS
		चापू वर्ष	सिद्धा वर्ष	चापू वर्ष	सिद्धा वर्ष	चापू वर्ष	सिद्धा वर्ष	चापू वर्ष
आय								
लाभांश		288.14	622.88	932.80	721.28	150.74	239.54	0.00
ब्याज		71.18	59.89	64.74	65.28	38.88	22.23	0.21
निवेशों की बिक्री/प्रतिदान पर लाभ/(हानि)(शुद्ध)		18,992.77	15,299.62	9,518.81	4,062.72	2,093.18	(807.15)	70.17
आय समकाल		(1.10)	(45.29)	0.00	0.00	(14.40)	(29.13)	0.00
अन्य आय		0.05	0.00	0.48	3.00	0.00	0.00	0.00
प्रतिदान अतिरिक्त स्टैम प्रभार पुनरावित्त		0.00	0.00	0.00	0.00	12.81	0.00	0.00
पिछले वर्षों के दौरान अपलिखित निवेशों की लागत, जो अब पुनर		0.00	0.00	0.00	281.49	0.00	0.00	0.00
निवेशों के मूल्यों में ह्रास के लिए किया गया प्रावधान अब अनपेक्षि		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,840.10	0.00
क	....	19,351.04	15,937.10	10,516.83	5,133.77	2,281.21	1,265.59	70.38
घटाएं								
निवेशों के मूल्य में ह्रास के लिए प्रावधान		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
संदिग्ध समझी गई आय के लिए प्रावधान		0.00	2.91	34.26	37.42	0.00	0.00	0.00
ख	....	0.00	2.91	34.26	37.42	0.00	0.00	0.00
योग ('क'-'ख')....		19,351.04	15,934.19	10,482.57	5,096.35	2,281.21	1,265.59	70.38
व्यय								
कार्यालय व्यय		7.93	13.13	25.82	25.85	2.69	5.24	0.00
स्टाम्प शुल्क, अभिरक्षा, एनलसीएल, रजिस्ट्रार और बैंक प्रभार		45.23	56.45	62.55	106.63	8.15	26.04	0.28
प्रबंध शुल्क एवं सलाहकार शुल्क		336.30	383.60	734.50	469.14	105.80	129.20	0.10
बैंक जमा से अधिक आहरण पर ब्याज		0.00	0.00	66.87	67.16	0.00	0.00	0.00
व्यय से अधिक(कम) आय राजस्व विनियोजन लेख में अंतर्गत		389.46	463.18	889.74	668.78	116.64	160.48	0.38
योग		19,351.04	15,934.19	10,482.57	5,096.35	2,281.21	1,265.59	70.38
* अंतर योजना कारोबार पर लाभ/(हानि)(शुद्ध)		13,019.62	33.98	0.00	0.00	0.00	526.37	0.00

**भारतीय यूनिट ट्रस्ट**  
(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित)  
29 जून, 2000 को समाप्त वर्ष/अवधि का राजस्व विनियोजन लेखा

		इंडिया फंड		इंडिया प्रॉविड फंड		इंडिया एक्सेस फंड		(रुपए लाख में)	
		चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	इंडिया एक्सेस फंड से प्राप्त	चालू वर्ष
फिक्स्ड तुलन पत्र के अनुसार शेष राशि राजस्व लेखे से अंतरित शेष राशि फिक्स्ड वर्ष के समायोजन		0.00	0.00	0.00	0.00	6.75	11.52		0.00
		18,961.58	15,471.01	9,592.83	4,427.57	2,164.57	1,105.11		70.00
		(0.12)	(1.47)	1.99	(2.65)	15.43	(3.19)		0.00
योग		18,961.46	15,469.54	9,594.82	4,424.92	2,186.75	1,113.44		70.00
वर्ष के लिए आय वितरण तुलन पत्र में जाई गई शेष राशि सामान्य प्रारंभित निधि में अंतरित शेष राशि		0.00	169.92	1,936.16	0.00	93.57	73.74		0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.75		0.00
		18,961.46	15,299.62	7,658.66	4,424.92	2,093.18	1,032.95		70.00
योग		18,961.46	15,469.54	9,594.82	4,424.92	2,186.75	1,113.44		70.00

हमारे समिति के संसन प्रतिवेदन के अनुसार

कृते चतुर्वेदी एण्ड कं सन्दी लेखकार	कृते बाटनीबॉय एण्ड पुरोहित सन्दी लेखकार	पी एस सुब्रमन्यम अध्यक्ष
एन एन चतुर्वेदी भागीदार	रमन हंकेकर भागीदार	न्यासी
मुंबई	एस के बासु कार्यपालक निदेशक अंतराष्ट्रीय वीत्त विभाग	न्यासी

दिनांक 23 अगस्त, 2000

**भारतीय यूनिट ट्रस्ट**  
(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम 1963 के अन्तर्गत स्थापित)  
30 जून 2000 को समाप्त वर्ष/अर्धवर्ष का राजस्व विनियोजन लेखा

	इंडिया फंड		इंडिया ग्रोथ फंड		इंडिया एक्सेस फंड		इंडिया एक्सेस फंड	
	साल्व वर्ष	वित्तवर्ष	साल्व वर्ष	वित्तवर्ष	साल्व वर्ष	वित्तवर्ष	साल्व वर्ष	वित्तवर्ष
<b>तदर्थिता क</b>								
पूर्वी								
यूनिट पूर्वी	1 529 32	2 343 62	6 975 33	6 9 5 33	5 5 1 99	9 841 63	5 5 1 99	9 841 63
योग	1 529 92	2 343 62	6 975 33	6 975 33	5 571 99	9 841 63	5 571 99	9 841 63
यूनिटों को सख्त (लाख में)	15 30	23 44	69 75	69 75	55 72	98 42	55 72	98 42
प्रत्येक यूनिट का अंकित मूल्य (रु)	100 00	100 00	100 00	100 00	100 00	100 00	100 00	100 00
<b>तदर्थिता ख</b>								
प्रारंभित निधि और अधिसेवा								
सामान्य प्रारंभित निधि	126 638 40	16 450 47	9 123 54	4 698 62	1 146 59	(1 084 35)	1 146 59	(1 084 35)
फिक्स्ड तुलन पत्र के अनुसार शेयर								
जोड़े								
राजस्व विनियोजन लेख से अंतरित	18 961 46	15 299 62	538 66	4 424 92	2 093 8	1 037 96	2 093 8	1 037 96
यूनिट प्रथिम प्रारंभित निधि (सी) से अंतरित	0 00	94 888 31	0 00	0 00	0 00	1 095 26	0 00	1 095 26
योग (रु)	145 599 86	126 638 40	16 782 20	9 123 54	946 49	(1 176 69)	946 49	(1 176 69)
<b>यूनिट प्रथिम प्रारंभित निधि</b>								
फिक्स्ड तुलन पत्र के अनुसार शेयर	(117 745 92)	0 00	3 0 28	19 075 28	1 738 11	0 00	1 738 11	0 00
जर्न के दौरान वसूल (प्रदाता) प्रथिम (युद्ध)	(12 775 80)	22 85 61	0 00	0 00	(1 3 5 58)	16 82	(1 3 5 58)	16 82
सामान्य प्रारंभित निधि से / (सी) अंतरित शेयर	0 00	(94 888 31)	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
योग (रु)	(150 521 72)	(117 745 92)	19 075 28	19 075 28	(657 47)	258 11	(657 47)	258 11
राजस्व विनियोजन लेखा (ग)	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	6 75	0 00	6 75
योग (रु+ख+ग)	15 078 14	8 892 48	35 657 48	28 198 82	289 02	118 17	289 02	118 17
<b>तदर्थिता ग</b>								
साल्व देयकर और प्रारंभित								
साल्व देयकर	294 37	278 07	6 23	121 94	17 44	38 75	17 44	38 75
विविध लेखा अन्तर्गत	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
विविध लेखा अन्तर्गत अधिकार प्राप्तता	121 00	0 00	0 00	1 082 26	0 00	0 00	0 00	0 00
निवेशों का क्रय सक्रिय	0 00	0 00	0 00	1 176 15	0 00	0 00	0 00	0 00
यूटिलाई ईक से प्राप्त अधिकार	259 10	1 118 80	0 00	0 00	0 00	2 860 48	0 00	2 860 48
देय प्रतिदान राशि	0 00	102 91	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
अन्य योजनाओं को देय (युद्ध)	0 00	102 91	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
योग	674 47	1 499 78	116 23	2 380 35	17 44	2 899 23	17 44	2 899 23
<b>प्रारंभित</b>								
आय वितरण के लिए	0 00	159 92	1 750 00	0 00	9 57	73 74	9 57	73 74
अद्वितीय समझौता कई बकाया और प्रोद्भूत आय के लिए	52 97	53 68	85 63	55 37	0 00	0 00	0 00	0 00
संदिग्ध निवेशों और जमा राशियों के लिए	0 00	0 00	50 00	50 00	0 00	0 00	0 00	0 00
निवेशों के मूल्य में मुख्यदास के लिए	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
अधिकार निर्माण के लिए प्रारंभित	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
योग (रु+ख)	52 97	225 30	39 63	2 537 72	13	84 28	13	84 28
योग (रु+ख+ग)	727 44	1 725 38	576 86	2 585 72	111 01	2 983 50	111 01	2 983 50

(रुपए लाख में)

**भारतीय युनिट ट्रस्ट**  
(भारतीय युनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1983 के अन्तर्गत स्थापित)  
30 जून, 2000 को समाप्त वर्षावधि का राजस्व विनियोजन सेवा

(रुपय लाख में)

विवरण 'घ'		0.00	0.00	279.36	769.01	0.00	0.00	0.00	0.00
नियोज (समाप्त या छटी हुई राशियाँ पर)									
डिविडेंड और बॉण्ड									
डिविडेंडी सेवर		14,823.14	11,581.28	42,168.44	34,756.83		5,938.47	9,884.40	0.00
अधिकार पत्र (सविशेष)		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
योग ....		14,823.14	11,581.28	42,168.44	35,545.84		5,938.47	9,884.40	0.00
अनुदान (समाप्त पर)		14,823.14	11,581.28	41,667.34	34,865.08		5,938.47	9,884.40	0.00
अन्योन्यता (समाप्त पर)		0.00	0.00	780.48	680.76		0.00	0.00	0.00
"ब" ....		14,823.14	11,581.28	42,447.82	35,545.84		5,938.47	9,884.40	0.00
अनुदान (साधारण रूप)		23,024.23	28,880.73	81,582.56	61,514.83		8,271.74	11,600.79	0.00
सेवर कट (साधारण रूप)		0.00	0.00	2.17	2.17		0.00	0.00	0.00
अन्योन्यता (सूचक पर)		0.00	0.00	489.37	295.84		0.00	0.00	0.00
"ख" ....		23,024.23	28,880.73	82,064.19	61,812.84		8,271.74	11,600.79	0.00
नियोज के मुद्दे में वृद्धि / (घट)									
योग ("क"-"ख") ....		8,201.08	17,289.45	39,618.28	26,267.80		2,332.27	1,716.39	0.00
टिप्पणियाँ :									
1. डिविडेंड एवं बॉण्ड और डिविडेंडी सेवर :									
(a) अपूर्ण रूप सविशेषों सहित		121.00	0.00	0.00	1,082.28		0.00	0.00	0.00
(b) अपूर्ण निष्पत्ती सविशेषों सहित		444.30	716.09	583.63	601.03		0.00	1,252.96	0.00
व्यक्तिगत 'घ' :									
जमा राशियाँ और अन्य निष्पत्ती									
मुद्रा बाजार बाध्यताएं		2,139.00	388.00	1,075.00	0.00		24.00	1,709.00	0.00
योग ....		2,139.00	388.00	1,075.00	0.00		24.00	1,709.00	0.00
व्यक्तिगत 'ख' :									
वास्तु आस्तियाँ		0.43	2.50	0.67	0.13		0.76	0.86	0.00
कैश में राशियाँ सहित में से		0.01	0.00	0.00	0.28		0.00	0.00	0.00
विविध देयदार		289.50	716.09	867.04	1,837.69		0.00	1,252.96	0.00
नियोजों की निष्पत्ती सहित		73.42	282.61	149.14	375.93		7.78	96.06	0.00
बाधकता और प्रोत्साहन अथवा		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
अन्य आय राशियाँ		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
सेवर/डिविडेंड असेट पर राशि									
योग ....		373.36	981.40	816.85	2,214.03		8.55	1,349.90	0.00



भारतीय यूनिट ट्रस्ट  
(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1983 के अन्तर्गत स्थापित)  
30 जून, 2000 को समाप्त वर्ष/वर्षों का राजस्व लेखा

(रुपय लाख में)

	इंडिया सीडिया, इन्टरनेट फंड		इंडिया आईटी फंड		इंडिया पब्लिक सेक्टर फंड	
	चासु वर्ष	खिला वर्ष	चासु वर्ष	खिला वर्ष	चासु वर्ष	खिला वर्ष
आय						
प्रतिभा	7.12	13.36	55.74	13.36	155.86	208.10
अन्य	2.61	4.35	57.12	4.35	1.38	3.42
प्रतिभा की विदेशी प्रतिभा पर आय (गति-शुद्ध)	1.41	4.73	2,654.43	4.73	36.55	2.65 / 19)
अन्य आय	2.45	2.40	56.33	2.40	1.08	4.63 / 36)
अन्य आय	1.08	1.42	9.70	1.42	2.66	2.38
प्रतिभा की विदेशी प्रतिभा पर आय (गति-शुद्ध)	1.41	4.73	8.36	4.73	6.38	5.00
अन्य आय	1.41	4.73	2.36	4.73	6.38	5.00
अन्य आय	1.41	4.73	1.36	4.73	2.36	1.32 / 90
कुल	30.17	668.74	26,260.54	668.74	36.12	(1,423.94)
व्यय						
प्रतिभा के मुख्य से प्राप्त की जाने वाली आय	752.36	0.00	0.00	0.00	925.05	0.00
अन्य आय	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	752.36	0.00	0.00	0.00	925.05	0.00
योग (क-ख)...	(722.19)	668.74	26,260.54	668.74	(901.94)	(1,423.94)
व्यय						
प्रतिभा की आय	0.00	4.17	2.30	4.17	2.70	2.56
अन्य आय	2.41	39.98	80.31	39.98	1.36	2.33
प्रतिभा के मुख्य से प्राप्त की जाने वाली आय	7.52	382.74	1,465.31	382.74	53.99	73.06
अन्य आय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	10.33	426.82	1,547.62	426.82	64.06	105.55
योग	(722.19)	668.74	26,260.54	668.74	(901.94)	(1,423.94)
* अंतर योजना कारोबार पर लाभ/(हानि) (शुद्ध)	0.00	(210.47)	1,040.41	(210.47)	146.18	0.00

(भारतीय युनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित)  
30 जून, 2000 को समाप्त वर्ष अवधि का राजस्व विनियोजन लेखा

		(रुपए लाख में)			
		इंडिया विट्रिया, इंटरनेट एण्ड कम्युनिकेशन फंड	इंडिया आईटी फंड		इंडिया परिसरक सैक्टर फंड
		वर्ष 2000	वर्ष 2000	वर्ष 2000	वर्ष 2000
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष राशि राजस्व लेखों से अंतरित शेष राशि पिछले वर्ष के समायोजन		0.00	0.00	0.00	0.00
		(732.52)	24,712.92	241.92	(966.02)
		0.00	(1.16)		(1.44)
योग		(732.52)	24,711.76	241.92	(967.46)
वर्ष के लिए आय वितरण तुलन पत्र में आई गई शेष राशि सामान्य प्रायश्चित निधि में अंतरित शेष राशि		0.00	0.00	0.00	101.15
		0.00	0.00	0.00	0.00
		(732.52)	24,711.76	241.92	(1,068.61)
योग		(732.52)	24,711.76	241.92	(967.46)

हमारे समिति के संतान प्रतिवेदन के अनुसार

कृते चतुर्वेदी एण्ड कं सनदी लेखाकार	कृते बाटलीबॉय एण्ड पुरोहित सनदी लेखाकार	पी एस सुब्रमन्यम अध्यक्ष
एन एन चतुर्वेदी भागीदार	रमन होंकर भागीदार	न्यासी
मुंबई	एस के बासू कार्यपातक निदेशक अंतर्राष्ट्रीय बीच विभाग	न्यासी

दिनांक 23 अगस्त, 2000







**भारतीय यूनिट ट्रस्ट**  
(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अंतर्गत स्थापित)

**30 जून 2000 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में टिप्पणियां**  
**अनुसूची 'छ'**

**लेखा टिप्पणियां**

**I 1. इंडिया फंड यूनिट योजना**

विविध लेनदारों में अतिरिक्त लाभांश, प्राप्त लेकिन मिलान के अधीन सहित 240.10 लाख रुपए की राशि शामिल है। 3 वर्षों से अधिक अवधि के लिए अधिक प्राप्तियों की रकम 117 लाख रुपए है।

**2. इंडिया ग्रोथ फंड यूनिट योजना**

विविध लेनदारों में अतिरिक्त लाभांश, प्राप्त लेकिन मिलान के अधीन सहित 54.38 लाख रुपए की राशि शामिल है। 3 वर्षों से अधिक अवधि के लिए अधिक प्राप्तियों की रकम 2.11 लाख रुपए है।

**3. इंडिया एक्सेस फंड यूनिट योजना**

क हिंदुस्तान लीवर लि. के शेयरों में योजना द्वारा किया गया निवेश फंड के आकार के 10% से अधिक है। हालांकि यह निवेशक एनएसई सूचकांक के सुरक्षा अनुपात के अनुरूप है। इसके अलावा इन्फोसिस टेकनॉलोजीस लि. और हिंदुस्तान लीवर लि. के शेयरों में किया गया निवेश यथा 30 जून 2000 बाजार मूल्य के हिसाब से फंड की सकल प्राप्य आस्तियों के 10% से अधिक है क्योंकि इन प्रतिभूतियों के बाजार मूल्य में वृद्धि हुई है।

ख वर्ष के दौरान फंड ने "सी" क्लास शेयर जारी करके अतिरिक्त पूंजी जुटाई और आस्तियां भारतीय यूनिट ट्रस्ट एक्सेस फंड यूनिट योजना - "सी" क्लास में अलग से रखी गईं। पेशकश वस्तावेज के अनुरूप यह सी स्कीम बोर्ड के निर्णय के मुताबिक मूल्यांकन तारीख को योजना में मिला दी गई। यह विलय मूल्यांकन तारीख 8 अक्टूबर, 1999 को हुआ।

**4. इंडिया एक्सेस फंड यूनिट योजना - सी क्लास**

इंडिया एक्सेस फंड यूनिट योजना - सी क्लास भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा यूटीआई अधिनियम के अनुसरण में इंडिया एक्सेस फंड लिमिटेड के सी क्लास के उन शेयरों के लिए समर्पित योजना के रूप में बनाई गई है जो निवेशक एनएसई सूचकांक में सुरक्षा अनुपात के अनुरूप नहीं है। यूनिट खरीद करार के अंतर्गत यूटीआई योजना के प्रबंधन और कंपनी के निवेश का कार्य यूटीआई ने लिया है।

पेशकश वस्तावेज की शर्तों के अनुसार कुछ शर्तों को पूरा किए जाने पर "सी" स्कीम का यूटीआई इंडिया एक्सेस फंड यूनिट योजना 1996 में विलय होना था। तबनुसार इन

शर्तों के पूरा कर लिए जाने पर और बोर्ड द्वारा अनुमोदित किए जाने पर “सी” स्कीम का यूटीआई - इंडिया एक्सेस फंड यूनिट योजना 1996 में मूल्यांकन तारीख यानी 8 अक्टूबर, 1999 को विलय हो गया। यूनिट खरीद करार की शर्तों के मुताबिक 1 यूनिट के सिवाय सभी यूनिटों की शुद्ध आस्तियों का यूटीआई-इंडिया एक्सेस फंड यूनिट योजना 1996 में विलय होना था।

योजना के परिचालन 4 अक्टूबर, 1999 से शुरू हुए। इसी तारीख से लेखे बनाए गए हैं। इस प्रकार पिछले वर्ष की तुलना लागू नहीं है।

## 5. इंडिया डेट फंड यूनिट योजना

इंडिया डेट फंड यूनिट योजना वित्तीय वर्ष 1999-2000 के दौरान बंद कर दी गई और इंडिया डेट फंड को अंतिम वितरण जनवरी 2000 में किया गया था। 30 जून 2000 को इंडिया डेट फंड यूनिट योजना का ड्यूश बैंक में 499.59 रुपए का बकाया था जो यूटीआई को अंतरित कर दिया जाएगा। 30 जून 2000 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा विवरणी नहीं बनाई गई है।

## 6. इंडिया आई टी फंड यूनिट योजना

इन्फोसिस टेक्नॉलोजी लि. के शेयरों में योजना का निवेश 30 जून, 2000 को बाजार मूल्य के हिसाब से फंड की शुद्ध आस्तियों के 20% से बढ़ जाता है। हालांकि ऐसा इस प्रतिभूति के बाजार मूल्य में वृद्धि होने के कारण हुआ है और योजना ने यह सुनिश्चित किया है कि निवेश करने के समय निवेश संबंधी बंधनों का पालन किया जाता है।

## 7. इंडिया मीडिया इन्टरनेट एण्ड कम्यूनिकेशन फंड यूनिट योजना 2000

योजना के परिचालन 13 अप्रैल, 2000 से आरंभ हुए, उसी तारीख से लेखे तैयार किए गए हैं। इस लिए पिछले वर्ष की तुलना लागू नहीं है।

II पिछले वर्ष के आंकड़ों को आवश्यकतानुसार पुनर्समूहित या पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

कृते चतुर्वेदी एण्ड कं.

सनदी लेखाकार

एस एस चतुर्वेदी

भागीदार

कृते बाटली बॉय एण्ड पुरोहित

सनदी लेखाकार

रमन हंगेकर

भागीदार

एस के बासु

कार्यपालक निदेशक

अन्तर्राष्ट्रीय वित्त विभाग

पी एस सुब्रमन्यम

अध्यक्ष

न्यासी

मुंबई

दिनांक : 23 अगस्त, 2000

Calcutta-700 001, the 16th December 2000

**OFFICER EMPLOYEES' (ACCEPTANCE OF JOBS IN PRIVATE SECTOR CONCERNS AFTER RETIREMENT) REGULATIONS, 2000**

No.OAJ/1/2000. In exercise of the powers conferred by Section 19 of the Banking Companies (Acquisition and transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970) and in supercession of the notification published in the Gazette of India vide                      dated                      , the Board of Directors of the **UCO Bank** in consultation with Reserve Bank of India and with previous approval of the Central Government hereby makes the following Regulations, namely:-

**SHORT TITLE AND COMMENCEMENT:-**

- (1) These Regulations may be called **UCO Bank Officer Employees' (Acceptance of Jobs in Private Sector Concerns after Retirement) Regulations, 2000.**
- (2) These Regulations shall come into force from the date of their publication in the official Gazette.

**2. APPLICATION:**

These Regulations shall apply to all Officer Employees of the bank except:-

- (i) Chairman of the bank;
- (ii) Managing Director of the bank;
- (iii) Whole time Director, if any;
- (iv) Officer Employees covered under the Bank's (Employees) Pension Regulations, 1995;
- (v) Those who are in casual employment or paid from contingency;
- (vi) The Award Staff,
- (vii) Officers on contract.

### 3. **DEFINITION:-**

In these Regulations unless the context otherwise requires:-

- (a) 'Bank' means **UCO Bank**;
- (b) 'Board' means the Board of Directors of the **UCO Bank**;
- (c) 'Competent Authority' means the authority empowered by the Board for the purpose of these regulations;
- (d) 'Employment in private concerns' means:-
  - (i) an employment in any capacity including that of an agent, under a company (including a banking company), co-operative society, firm or individual engaged in trading, commercial, industrial financial or professional business and includes also a directorship of such company (including a banking company) and partnership of such firm, but does not include employment under a body corporate, wholly or substantially owned or controlled by the Central Government or State Government;
  - (ii) setting up practice, either independently or as a partner of a firm, as adviser or consultant in matters in respect which the person:-
    - (a) has no professional qualifications and the matters in respect of which the practice is to be set up or is carried on are relatable to his official knowledge or experience, or
    - (b) has professional qualifications but the matters in respect of which such practice is to be set up are such as are likely to give his clients an unfair advantage by reason of his previous official position, or
    - (c) has to undertake work involving liaison or contact with the offices or officers of the bank.

**EXPLANATION:-** For the purpose of this clause, the expression "employment under a co-operative society" includes the holding of any office, whether elective or otherwise, such as that of President, Chairman, Manager, Secretary, Treasurer and the like, by whatever name called in such society.

- (e) 'Officer employee' means a person who has held a supervisory, administrative or managerial post in the bank or any other person who was appointed and/or has functioned as an officer of the bank at the time of his retirement by whatever designation called.

**4. ACCEPTANCE OF EMPLOYMENT AFTER RETIREMENT:-**

- (1) If a person who immediately before his retirement was holding the post of an officer employee and wishes to accept any job in private concern before the expiry of two years from the date of his retirement, he shall obtain the previous sanction of the bank to such acceptance.
- (2) Subject to the provision of sub-regulation (3), the bank may by order in writing, on the application by a person, grant, subject to such conditions, if any, as it may deem necessary, permission, or refuse, for reasons to be recorded in the order, permission to such person to take up the job in private concern specified in the application.
- (3) In granting or refusing permission under sub-regulation (2) to a person for taking up any commercial employment the bank shall have regard the following factors, namely:-
  - (a) the nature of the employment proposed to be taken up and the antecedents of the employer;
  - (b) whether his duties in the employment which he proposes to take up might be such as to bring him into conflict with the bank;
  - (c) whether the officer employee while in service had any such dealing with the employer under whom he proposes to take employment as it might afford a reasonable basis for the suspicion that such person had shown favours to such employer;
  - (d) whether the duties of the commercial employment proposed involve liaison or contact work with bank;
  - (e) whether his commercial duties will be such that his previous official position or knowledge or experience under bank could be used to give the proposed employer an unfair advantage;
  - (f) the emoluments offered by the proposed employer; and
  - (g) any other relevant factor.

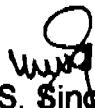
- (4) Where within a period of sixty days of the date of receipt of an application under sub-regulation (2), the bank does not refuse to grant the permission applied for or does not communicate the refusal to the applicant, the bank shall be deemed to have granted the permission applied for;

*Provided that in any case where defective or insufficient information is furnished by the applicant and it becomes necessary for the bank to seek further clarifications or information from him, the period of sixty days shall be counted from the date on which the defects have been removed or complete information has been furnished by the applicant.*

- (5) Where the bank grants the permission applied for subject to any conditions or refuses such permission, the applicant may, within thirty days of the receipt of the order of the bank to that effect, make a representation against any such condition or refusal and the bank may make such orders thereon as it deems fit;

*Provided that no order other than an order canceling such condition or granting such permission without any conditions shall be made under this sub-regulation without giving the person making the representation an opportunity to show cause against the order proposed to be made.*

- (6) Every order passed by the bank under this Regulation shall be communicated to the person concerned.

  
U.S. Singh  
General Manager  
(Personnel)



New Delhi-110002, the 27th January 2001

No. 13-CA (EXAM)/M/2001 :- In pursuance of Regulation 22 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India is pleased to notify that the Foundation, Intermediate and Final Examinations will be held on the dates given below at the following centres provided that sufficient number of candidates offer themselves to appear from each centre :-

**FOUNDATION EXAMINATION** : (As per syllabus contained in Para 1A of Schedule 'B' to the Chartered Accountants Regulations, 1988)

<b>8<sup>th</sup>, 9<sup>th</sup>, 10<sup>th</sup> and 11<sup>th</sup> May, 2001</b>
--

(Morning Session – 8.00 a.m. to 11.00 a.m.) (IST)

**INTERMEDIATE EXAMINATION** : (As per syllabus contained in Para 2A of Schedule 'B' to the Chartered Accountants Regulations, 1988)

<b>Group-I : 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup>, and 4<sup>th</sup> May, 2001</b>
---

<b>Group-II : 5<sup>th</sup>, 8<sup>th</sup> and 9<sup>th</sup> May, 2001</b>
---

(Afternoon Session – 12.30 p.m. to 3.30 p.m.) (IST)

**FINAL EXAMINATION** : (As per syllabus contained in Para 3A of Schedule 'B' to the Chartered Accountants Regulations, 1988)

<b>Group -I : 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup>, 4<sup>th</sup> and 5<sup>th</sup> May, 2001</b>
---

<b>Group -II : 8<sup>th</sup>, 9<sup>th</sup>, 10<sup>th</sup> and 11<sup>th</sup> May, 2001</b>
--

(Morning Session – 8.00 a.m. to 11.00 a.m.) (IST)

**EXAMINATION CENTRES :****(I) CENTRES IN INDIA :**

1) AGRA	2) AHMEDABAD	3) AJMER	4) ALLAHABAD
5) ALLEPPEY	6) ALWAR	7) AMBALA	8) AMRITSAR
9) ASANSOL	10) AURANGABAD	11) BANGALORE	12) BAREILLY
13) BARODA	14) BELGAUM	15) BHILWARA	16) BHOPAL
17) BHUBANESWAR	18) CALCUTTA	19) CALICUT	20) CHANDIGARH
21) CHENNAI	22) COIMBATORE	23) CUTTACK	24) DEHRADUN
25) DELHI/NEW DELHI	26) DHANBAD	27) DURG	28) ERNAKULAM
29) FARIDABAD	30) GAUHATI	31) GHAZIABAD	32) GOA
33) GWALIOR	34) HISAR	35) HYDERABAD	36) INDORE
37) JABALPUR	38) JAIPUR	39) JAMMU	40) JAMSHEDPUR
41) JODHPUR	42) KANPUR	43) KOLHAPUR	44) KOTA
45) KOTTAYAM	46) LUCKNOW	47) LUDHIANA	48) MADURAI
49) MANGALORE	50) MATHURA	51) MEERUT	52) MORADABAD
53) MUMBAI	54) MUZAFFARNAGAR	55) MYSORE	56) NAGPUR
57) NASIK	58) NOIDA	59) PALGHAT	60) PANIPAT
61) PATIALA	62) PATNA	63) PUNE	64) RAIPUR
65) RAJKOT	66) RANCHI	67) ROHTAK	68) SAHARANPUR
69) SALEM	70) SHIMLA	71) SILIGURI	72) SOLAPUR
73) SURAT	74) TIRUCHIRAPALLI	75) TRICHUR	76) TRIVANDRUM
77) UDAIPUR	78) VARANASI	79) VIJAYAWADA	80) VISAKHAPATNAM
81) YAMUNA NAGAR			

**(II) OVERSEAS CENTRES :**

1) DUBAI (UAE)	2) KATHMANDU (NEPAL)
----------------	----------------------

Payment of fees for the examinations should be made only by Demand Draft. The Demand Drafts may be of any Nationalised Bank and should be drawn in favour of the Secretary, The Institute of Chartered Accountants of India, payable at New Delhi only.

The Council reserves the right to withdraw any center at any stage without assigning any reason.

Applications for admission to these examinations are required to be made on the relevant prescribed form, copies of which may be obtained from the Additional Secretary (Examinations), The Institute of Chartered Accountants of India, Indraprastha Marg, New Delhi – 110 002 on payment of Rs.20/- per application form. The forms are also available in the Regional and Branch Offices of the Institute and can be obtained therefrom on cash payment.

Applications together with the necessary certificates and the prescribed fee by Demand Draft of any Nationalised Bank may be sent so as to reach the Additional Secretary (Examinations) at New Delhi not later than 27<sup>th</sup> February, 2001. However, applications will also be received direct by Delhi Office after 27<sup>th</sup> February, 2001 and upto 7<sup>th</sup> March, 2001 with late fee of Rs. 50/-. Applications received after 7<sup>th</sup> March, 2001 shall not be entertained. Applications will also be received by hand delivery at the office of Institute at New Delhi and at the Decentralised Offices of the Institute at Mumbai, Calcutta, Chennai, Kanpur, Ahmedabad, Bangalore, Hyderabad, Pune and Jaipur upto 27<sup>th</sup> February, 2001.

Candidates residing in these cities are advised to take advantage of this facility.

The fees payable for the various examinations are as under :-

**FOUNDATION EXAMINATION :**

Fee	Rs. 500/-
-----	-----------

**INTERMEDIATE EXAMINATION :**

For Both the Groups	Rs. 600/-
For One of the Groups	Rs. 350/-
For *Unit 1	Rs. 350/-
For *Unit 2	Rs. 350/-
For *Unit 3	Rs. 300/-
For *Unit 4	Rs. 350/-

The expression 'UNIT' is a set of papers in which candidates, who have passed in any one but not in both the groups of the Intermediate Examination prior to the commencement of examination under the syllabus specified in paragraph 2A of Schedule 'B' to Chartered Accountants Regulations, 1988, are required to appear and pass.

**FINAL EXAMINATION :**

For Both the Groups	Rs. 700/-
For One of the Groups Only	Rs. 400/-
For ** Unit – consisting of upto 2 papers	Rs. 275/-
For ** Unit – consisting of more than 2 papers but upto 4 papers	Rs. 350/-
For ** Unit – consisting of 5 or more papers	Rs. 600/-

- \*\* The expression 'UNIT' is a set of papers in which candidates, who have passed in any one or more but not in all the groups of the Final Examination under the syllabus specified in Schedule 'B' or 'BB' of Chartered Accountants Regulations, 1964, prior to November, 1986 are required to appear in and pass together in the remaining corresponding papers under the new syllabus as per para 3A of Schedule 'B' to Chartered Accountants Regulations, 1988.

Candidates of Foundation, Intermediate and Final Examinations opting for Dubai Centre are required to remit US\$ 70, US\$ 80 and US\$ 100 respectively or its equivalent Indian Currency irrespective of whether the candidates appear in a single paper, in a group, in a unit or in both the groups.

Candidates of Foundation, Intermediate and Final Examinations opting for Kathmandu centre are required to remit Rs.750/- or its equivalent relevant foreign currency irrespective of whether the candidates appear in a single paper, in a group, in a unit or in both the groups.

**OPTION TO ANSWER PAPERS IN HINDI :**

Candidates of Foundation, Intermediate and Final Examinations will be allowed to use the Hindi medium for answering papers. Detailed information will be found printed in the Information sheets attached to the relevant application form.



(JAGDAMBA PRASAD)  
ADDITIONAL SECRETARY(S.G.) (EXAMS.)

## Calcutta-700 001, the 11th January 2001

3ECA/8/1/2000-2001 In pursuance of Clause (i) of Regulation 10 (1) of the Chartered Accountants Regulations, 1988 it is hereby notified that the Certificate of Practice issued to the following members have been cancelled with effect from the dates mentioned against their names, as they do not desire to hold their Certificate of Practice

S. No.	MRN	Name & Address	Cancel Dt
1	02350	Mr. MALLIK PROSANTA KUMAR ACA F-122 NEWALIPUR, CALCUTTA-700053	01/04/2000
2	002553	Mr. GHOSH PROSANTA KUMAR FCA 7B ANANDA 116 DR MEGHNAD SAHA SARANI CALCUTTA-700029	01/04/2000
3	003988	Mr. SARKAR ROBINDRA NATH FCA HB-126 SALT LAKE CITY CALCUTTA-700091	01/04/2000
4	004025	Mr. BARUA DEBAPRASAD FCA 71 QUICKWOOD LONDON-NW3 3RT, U K	24/07/2000
5	004662	Mr. SEN GUPTA SANTI PRASAD FCA FLAT 18 82/9E BALLYGUNGE PLACE CALCUTTA-700019	01/10/2000
6	004936	Mr. MUKHERJI PRASANTA KUMAR ACA 3A SUMAN APTS 60/2 LAKE ROAD CALCUTTA-700029	13/10/2000
7	005598	Mr. MUKHERJEE TAPAS KUMAR FCA # BF 187 HRISHIKESH, GROUND FLOOR SECTOR- I. SALT LAKE CITY CALCUTTA-700064	01/04/2000
8	006601	Mr. MUKHERJEE SUNIL KUMAR FCA C/O, NANDY HALDER & GANGULI 18 NETAJI SUBHAS ROAD, TOP FLOOR CALCUTTA-700001	01/04/2000
9	012416	Mr. PRASAD HIRA LAL FCA CK 104, SECTOR II, SALT LAKE CITY CALCUTTA-700091	01/04/2000
10	014134	Mr. BOSE KALYAN KUMAR ACA 1 MERLIN PARK CALCUTTA-700019	01/04/2000
11	049437	Ms. MAJUMDER SHASHWATI ACA C/O M/S KOTAK MAHINDRA FINANCE LTD 5C-II MITTAL COURT, NARIMAN POINT MUMBAI-400021	29/08/2000
12	050778	Mr. PURI BIREN KUMAR FCA APARTMENT # 1510 1547 MISSISSAUGA VALLEY BOULEVARD MISSISSAUGA, CANADA ONTARIO-L5A 3X8, CANADA	18/09/2000
13	050926	Mr. AGARWALA PRABHAT FCA 8 RAJA SANTOSH ROAD CALCUTTA-700027	01/07/2000
14	051643	Mr. CHATTERJEE SHAIKAL FCA AE 365 SALT LAKE CITY, SECTOR I CALCUTTA-700064	18/07/2000

15	052690	Mr. SINHA PRANAB KUMAR FCA 12 RISHI AUROBINDA SARANI CALCUTTA-700090	26/06/2000
16	053161	Mr. BHATTACHARYYA ANJAN ACA 95/22 BOSEPUR ROAD, BANK PLOT CALCUTTA-700042	01/06/2000
17	053204	Mr. MUKHOPADHYAY AJIT KUMAR ACA VILL & P O: BEGUT BURDWAN-713407	06/07/2000
18	054271	Ms. NATH ANUREKHA FCA 58/98 PRINCE ANWAR SHAH ROAD CALCUTTA-700045	01/10/2000
19	054650	Mr. JAIN PAWAN FCA 7 B B GANGULY STREET, 4TH FLOOR CALCUTTA-700012	01/08/2000
20	054661	Mr. AGARWAL ASHUTOSH FCA FLAT NO 305 BLOCK A1, VIP ENCLAVE, BAGUIHATI CALCUTTA-700059	22/09/2000
21	055389	Mr. PASARI BENI GOPAL ACA 310A RAM VATIKA 201 N S C BOSE ROAD CALCUTTA-700040	01/04/2000
22	055614	Mr. DESAI DEVESH ACA 6-3-1090, B/3 RAJ BHAVAN ROAD MUNNAWAR CHAMBERS, SOMAJIGUDA HYDERABAD-500034	04/09/2000
23	055663	Mr. MUKHERJEE JOYDEEP ACA 108, R P M ROAD, DIST HOOGHLY UTTARPARA-712258	20/03/2000
24	055822	Mr. MITTAL ARUN FCA P/41 PRINCEP STREET, ROOM NO-605 CALCUTTA-700072	11/09/2000
25	055830	Mr. JAIN SANJAY KUMAR FCA 162/209C, LAKE GARDENS CALCUTTA-700045	01/10/2000
26	056442	Mr. PAREEK SATISH FCA AD-150 SECTOR-I, SALT LAKE CALCUTTA-700064	07/08/2000
27	056492	Mr. SINHA KAUSHIK KUMAR ACA FLAT NO. B-3, "SARADA APARTMENTS" 19/C/1A, BAISHNABGHATA BYE LANE CALCUTTA-700047	09/05/2000
28	056527	Mr. GARODIA BINAY KUMAR FCA P-260 C I T ROAD, SCHEME - VIM CALCUTTA-700054	08/10/2000
29	056899	Mr. BANKA BASU DEV FCA C-2 COMMERCIAL AREA, CIVIL TOWNSHIP ROURKELA-769004	01/07/2000
30	057281	Mr. KANDOI DEEPAK KUMAR ACA C/O M/S DEEPAK ENTERPRISES 1 SHAMBHU MULLICK LANE 4TH FLOOR, A V MARKET CALCUTTA-700007	01/04/2000
31	057994	Mr. SAMAL MANASWEE KUMAR ACA 24 EAST ASHOK NAGAR BHUBANESWAR-751009	17/06/2000
32	058354	Mr. JHUNJHUNWALA AJAY KUMAR ACA AMBUJA CEMENT INDIA LIMITED 106 MAKERS CHAMBERS III, NARIMAN POINT MUMBAI-400021	01/05/2000

33 058387	Mr PANDA HIMANSU SEKHAR ACA 02/06/2000 P 19 TRL COLONY, BELPAHAR JHARSUGUDA 768218	2 003607	Mr BANERJEE PRAFULLA KUMAR 05/04/2000 8 LYONS RANGE, 1ST FLOOR CALCUTTA-700001
34 058696	Mr SAHOO SUBRAT KUMAR ACA 03/07/2000 MIG B 15 BRIT COLONY, NAYAPALLI BHUBANESWAR-751012	3 00393	2Mr SINHA BIPLAB KUMAR 16/06/1999 12 CHOWRINGHEE SQUARE CALCUTTA 700069
35 059071	Mr KANJILAL SANDIPAN ACA 25/07/2000 59/1B/C, HOCHIMIN SARANI SUNDARI GARDENS, PO BARISHA CALCUTTA 700008	4 004965	Mr SEN GUPTA PREMANKUR 29/05/2000 73/28 GOLF CLUB ROAD, 2ND FLOOR CALCUTTA-700033
36 059079	Ms AGARWAL DOLLY ACA 09/10/2000 C/O S C AGARWAL ELIZA APPARTMENT, FLAT NO A 1ST FLOOR 65 B B D ROAD HINDMOTOR 712233	5 006176	Mr AGRAWALA KEDAR NATH 22/05/2000 HATPADA SAMBALPUR 768001
37 059180	Mr GANGOPADHYAY SUPRIYA ACA 01/07/2000 C/O LATE ARUN KUMAR GHOSH CHAWKBAZAR, SONATULLY 2ND LANE HOOGHLY 712103	6 004509	Mr CHAKRABORTY DIPAK KUMAR 15/02/2000 77/A/4 RAJA S C MULLICK ROAD PO REGENT ESTATE CALCUTTA 700092
38 059246	Mr JHUNJHUNWALA VIVEK ACA 01/04/2000 65B PATHURIA GHAT STREET CALCUTTA 700006	7 010080	Mr ROY KAMAL KRISHNA 27/05/2000 49, RAJA NABO KRISHNA ST CALCUTTA 700005
39 059917	Mr CHAUDHURI ABHEEK ACA 01/04/2000 INDIAN ALUMINIUM COMPANY LTD (COMMERCIAL DEPT) PLOT 2 MIDC INDUSTRIAL AREA TALOJA TALUKA PANVEL RAIGAD 410208	8 050023	Mr MEHARIA SATISH CHANDRA 23/05/2000 9, OLD POST OFFICE STREET CALCUTTA 700001
40 060117	Mr A V GAUTAM MOHAN ACA 24/06/2000 13/3 NABARD STAFF QUARTERS, BDA HIG CHANDRASHEKARPUR BHUBANESWAR 751016	9 051412	Mr MD ZAHIR UDDIN 08/04/2000 85 ELLIOT ROAD, 3RD FLOOR CALCUTTA-700016
41 060255	Mr GUPTA PANKAJ ACA 21/08/2000 GAS AUTHORITY OF INDIA LIMITED 19 PERUMAL EAST STREET NAGAPATTINAM-611001	10 053069	Mr BAIDYARAY DEBA PRASAD 02/05/2000 98ND/BLOCK- E, NEW ALIPORE CALCUTTA-700053
42 060276	Mr MALPANI NIRMAL KUMAR ACA 01/04/2000 21B STEPHEN HOUSE, 2ND FLOOR 4 B B D BAG CALCUTTA 700001	11 053909	Mr MOHANTY CHANDRA KANTA 09/08/2000 AT/PO TFLenga BAZAR CUTTACK-753009
43 060302	Mr MUKHOPADHYAY DEBASIS ACA 17/07/2000 MANJUREE APARTMENTS FLAT NO 4/3, PUBALI ASWININAGAR CALCUTTA-700059	12 056894	Mr PALAI ADITI KUMAR 06/08/2000 PLOT NO 957/2855 RADHAKRUSNA MANDIRA MARG NAYAPALLI BHUBANESWAR-751012
44 060322	Ms JAIN VINITA ACA 11/09/2000 LACHIT CHOWK, EX POLICE LINE TEZPUR 784001	13 058965	Mr DHAR RABINDRA RANJAN 16/06/1999 34/6 U K DUTTA ROAD DUM DUM CANTONMENT CALCUTTA 700028
45 060408	Mr BAGARIA VIKAS ACA 11/10/2000 ROOM NO 11 KIRAN KUTEER NO 82 6TH CROSS, MALLESWARAM BANGALORE 560003		
46 103621	Mr NAGORI DEEPAK ACA 30/06/2000 114-B SARAT BOSE ROAD CALCUTTA 700029		

*Ashok Halodia*  
(ASHOK HALDIA)  
Secretary

#### Calcutta-700 001, the 24th January 2001

3ECA/4/1/2000-2001 In pursuance of Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section 20 of the Chartered Accountants Act, 1949, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has removed from the Register of Members of this Institute on account of Death with effect from date(s) mentioned against the names of the following members -

S MRN	Name & Address	Removal Dt
No		
1 000804	Mr BAGCHI HIRONMOY 1A RAJA SUBODH MULLICK SQUARE 3RD FLOOR CALCUTTA-700013	04/06/2000

*Ashok Halodia*  
(ASHOK HALDIA)  
SECRETARY

#### Calcutta-700 001, the 25th January 2001

3ECA/4/2/2000-2001 In pursuance of Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 20 of the Chartered Accountants Act, 1949, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has removed from the Register of Members of this Institute at his Request with effect from date mentioned against the name of the following member

S MRN	Name & Address	Removal Dt
No		
1 001541	Mr LUDDY SAMUEL 4 RAINEY PARK, BALLYGUNGE CALCUTTA-700019	01/06/2000

*Ashok Halodia*  
(ASHOK HALDIA)  
SECRETARY

Chennai-600 034, the 22nd January 2001

3SCA(5)/1/2000-2001 : With reference to this Institute's Notification Nos.4CA(1)/19/1979-80 dated 15th March 1980, 4CA(12)/1981-82 dated 18th March 1982, 3SCA(4)/10/1988-89 dated 27th January 1989, 3SCA(4)/8/1990-91 dated 1st December 1990, 3SCA(4)/9/1991-92 dated 1st January 1992, 3WCA(4)/16/1991-92 dated 20th February 1992, 3SCA(4)/3/1993-94 dated 11th January 1994, 3SCA(4)/4/1994-95 dated 22nd February 1995, 3WCA(4)/2/1995-96 dated 17th May 1996, 3SCA(4)/3/1996-97 dated 11th December 1996, 3SCA(4)/5/1997-98 dated 31st March 1998, 3SCA(4)/3/1997-98 dated 31st March 1998, 3SCA(4)/4/1998-99 dated 7th May 1999, 3SCA(4)/6/1998-99 dated 9th June 1999, and 3SCA(4)/4/1999-2000 dated 17th April 2000 it is hereby notified in pursuance of Regulation 20 of the Chartered Accountants Regulations, 1988 that in exercise of the powers conferred by Regulation 19 of the said Regulations, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has restored to the Register of members with effect from the dates mentioned against their names, the names of the following members:-

S.No.	MRN	Member Name & Address	Restored Date
1	005785	Mr. VENKATESWARA RAO K FCA GENERAL MANAGER AFRICAN TEXTILE MILL LTD P O BOX 562, MBALE UGANDA, EAST AFRICA	13/06/2000
2	008924	Mr. SEBASTIAN MATHEW VEEDON ACA M-10/14, CHANGAMPUZHA NAGAR KOCHI 682033	08/06/2000
3	011461	MS V LEEA ACA DY GENERAL MANAGER VIJAYA BANK - HEAD OFFICE 41/2 M G ROAD BANGALORE 560001	24/05/2000
4	014624	MR GEORGE C OOMMEN ACA CHIEF INTERNAL AUDITOR DUBAI PORTS AUTHORITY GOVERNMENT OF DUBAI POST BOX NO 17000, DUBAI, U A E	25/05/2000
5	018925	Mr. RAMANATHAN K FCA CHIEF FINANCE OFFICER FIRST ALLIANCE BANK (Z) LTD PLOT NO 64, CHA-CHA-CHA ROAD POST BOX NO.33959 LUSAKA, ZAMBIA	25/04/2000
6	019247	Mr. ELANGO VAN A R ACA 9, SUNDARAM APARTMENTS 84, RACE COURSE ROAD COIMBATORE 641018	01/04/2000
7	019660	Mr. SANKARAN S ACA 3, PANDAN VALLEY NO 11-315 SINGAPORE 597627 SINGAPORE	20/04/2000
8	020012	Mr. KRISHNAKUMAR V ACA NEW NO 29, (OLD NO 34) OHM GANESH NAGAR MARUTHAMALAI MAIN ROAD COIMBATORE 641041	16/06/2000

S.No.	MRN	Member Name & Address	Restored Date
9	020301	Mr. RAMASWAMY T S FCA 148, 'PACIOLI' EXCISE LAYOUT VIJAYANAGAR BANGALORE	18/04/2000
10	022140	Mr. RAVI MOHAN N ACA ACCOUNTS MANAGER HINDUSTAN LEVER LIMITED DOOM DOOM TINSUKIA DIST ASSAM 786151	30/06/2000
11	023207	Mr. DAMACHARLA JAGAN MOHAN RAO ACA 37-1-407(14), SECOND LANE BHAGYANAGAR PRAKASAM DIST ONGOLE 523001	03/05/2000
12	023519	Mr. ARTHANAREESWARAN C FCA 30-B PONNURANGAM ROAD EAST R S PURAM COIMBATORE 641002	30/05/2000
13	023703	Mr. DAKSHINAMURTHY M FCA 31, PANAM CHAMBERS 6-3-1090/1/A, RAJBHAVAN ROAD SOMAJIGUDA HYDERABAD 500082	26/05/2000
14	023708	Mr. NARASIMHA SASTRY M ACA 1110, STREET NO 8 ADIKMET HYDERABAD 500044	16/06/2000
15	024073	Mr. JEYABASKARAN R ACA 9, JEEVA NAGAR II STREET JAIHINDPURAM MADURAI 625011	23/05/2000
16	025677	Mr. KUMAR N G FCA FLAT A-16 AKSHAYA 139 PERAMBUR HIGH ROAD CHENNAI 600012	27/06/2000

S.No.	MRN	Member Name & Address	Restored Date	S.No.	MRN	Member Name & Address	Restored Date
17	026089	Mr MURALI P A ACA 504, BLD.NO 10, SHANTHI PARK APTS JAYANAGAR IX BLOCK BANGALORE 560069	29/05/2000	26	052015	Mr ADI NARAYAN VENKATESH ACA 19/04/2000 GENERAL MANAGER - COMMERCIAL OTTO BILZ (INDIA) PVT LTD 5B/6A, K I A D B INDUSTRIAL AREA DODDABALLAPUR 561203	
18	026290	Mr RAVI KANTH T S S FCA 11 276/404, R K APARTMENTS CHIKKADAPALLY HYDERABAD 500020	02/06/2000	27	076939	Mr SHANKAR K SANKETH ACA 08/06/2000 557/1, PRASAD NILAYA KIRLOSKAR COLONY 3RD STAGE, WEST OF CHORD ROAD BASAVESHWARANAGAR BANGALORE 560079	
19	027159	Mr SHANKAR K N ACA WESCARE TOWERS 16, CENETOPH ROAD TENAMPET CHENNAI 600018	01/04/2000	28	200100	Mr RAMESH G ACA 11/04/2000 MANAGER (CREDIT) BANK OF BARODA SURAJ PLAZA III SAYAJIGUNJ BARODA 390005	
20	027627	Mr FRANCIS XAVIER MAXIE ACA 22/06/2000 5/5 BRUNTON ROAD CROSS BANGALORE 560025		29	200245	Ms BHUVANESHWARI R ACA 19/07/1999 9, 18TH STREET NANGANALLUR CHENNAI 600061	
21	027705	Mr KAZA LAKSHMI NARAYANA FCA 22/05/2000 14-18-2 FIRST FLOOR NARRAVARI STREET GANDHINAGAR VIJAYAWADA 520003		30	200452	Mr SANKARA SUBRAMANIAN R ACA 07/04/2000 DIVISIONAL MANAGER - INVESTMENTS GULF INVESTMENT SERVICES CO SAO G P O BOX 974, POSTAL CODE 112 RUWI SULTANATE OF OMAN	
22	028374	Mr MURALI DHARAN K S ACA 12/05/2000 'SUDHARSAN FLATS' NO 11, RANGANATHAN STREET RADHANAGAR CHROMEPET CHENNAI 600044		31	200833	Mr KAMALAKARA RAO DURBHA ACA 26/06/2000 11-3-381, FLAT NO 6 SRI CHENNA KESAVA NILAYAM SREENIVASA NAGAR COLONY SECUNDERABAD 500361	
23	029109	Mr RAMAKRISHNAN S ACA 02/06/2000 43, MAHADEVAN STREET WEST MAMBALAM CHENNAI 600033		32	201621	Mr GUTTIKONDA SREE RAMACHANDRA RAO ACA 08/05/2000 25/668 MIG-II K P H B COLONY KUKATPALLY HYDERABAD 500872	
24	029875	Mr MAHENDRA BONGARALA ACA 17/04/2000 68/1, PLOT NO 12 MOKTI ENCLAVE SHRI RAMCHANDRA MISSION ROAD MANAPPAKKAM CHENNAI 600091		33	201887	Mr CHIDAMBARA R VISVESWARAN ACA 26/05/2000 ASSOCIATE PROJECT MANAGER INFOSYS TECHNOLOGIES LTD 1, ALEXANDER SQUARE SARDAR PATEL ROAD, GUINDY CHENNAI 600032	
25	043057	Mr CHANDRASEKARAN K ACA 16/06/2000 FINANCIAL CONTROLLER S H ALMANA & CO P O BOX 91 DOHA QATAR					



S.No.	MRN	Member Name & Address	Restored Date	S.No.	MRN	Member Name & Address	Restored Date
34	202445	Mr KANNATH ANTONY BABY ACA G S M BILLING SUPERVISOR QATAR TELECOM P O BOX 217 DOHA, QATAR	19/05/2000	39	204896	Mr ADITYAN R ACA NO 150, SRINAGAR COLONY HYDERABAD 500073	26/05/2000
35	202585	Mr NORBERT JEROME SALDANHA ACA P O BOX 47560 ABU DHAB U A E	15/05/2000	40	206783	Mr VINCENT A O ACA BEHL, LAO & AL SAYEGH P O BOX 25709 DUBAI, U A E	09/06/2000
36	203147	Mr MOHAMMED SADIQUE K M ACA CHIEF ACCOUNTANT ZANE GENERAL TRADING P O BOX 29587 DUBAI, U A E	12/06/2000	41	207199	Mr RAJ SRINIVASAN ACA FLAT NO 3-B, VIJAY SHANTHI APTS 12, PILLYAR KOIL STREET T NAGAR CHENNAI 600017	08/06/2000
37	203668	Mr RAGHAVENDRA T K ACA 109-A I FLOOR 23RD CROSS II BLOCK RAJAJINAGAR BANGALORE 560010	09/05/2000	42	207318	Mr JEEN GEORGE V ACA VAZHAPPILLY HOUSE ERNAKULAM DIST KERALA ELENTHIKARA P O 683594	08/06/2000
38	204616	Mr CHANDRASHEKAR A S ACA 547, COACHMAN DRIVE I, TROY M I - 48083 0 U S A	12/05/2000	43	207486	Ms KAUSER ISMAIL ACA OPERATIONAL AUDITOR AL FUTTAM (PVT) LTD INTERNAL AUDIT DEPT P O BOX 152 DUBAI U A E	03/04/2000
				44	207563	Mr BALAGANESH K ACA 13-A, THIRUVENGADAM STREET WEST MAMBALAM CHENNAI 600033	11/04/2000

*ASHOK HALDIA*  
(ASHOK HALDIA)  
Secretary

DATED FEBRUARY, 2001.

CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION  
(A GOVT. OF INDIA UNDERTAKING)

"WAREHOUSING BHAWAN"  
4/1, SIRI INSTITUTIONAL AREA,  
AUGUST KRANTI MARG, NEW DELHI-110016

NO:CWC/II-2/2000-B&C (HS)

Dated. 1st Feb., 2001

N O T I C E


In pursuance of Rule 13 of the Central Warehousing Corporation Rules, 1963, the name and address of the Director duly elected on 31.01.2001 for a period of two years w.e.f. 31.01.2001 from the Class of Shareholders specified in Clause (e) of Sub-Section 1 of Section 7 of Warehousing Corporations Act, 1962, is notified as under:-

CLASS OF SHAREHOLDERS

NAME & ADDRESS OF THE ELECTED DIRECTOR

COOPERATIVE SOCIETIES

DR. HARRBHAJAN SINGH AWLA,  
RAM CHOWK, MANDI GURU HAR SAHAI,  
FEROZEPUR (PUNJAB)

  
(S.C. BATRA)  
SECRETARY

CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION

UNIT TRUST OF INDIA  
MUMBAI

UT/DBDM/ R-52/SPD-102/99-2000

22<sup>nd</sup> December, 2000

The amendments to the provisions of the UTI-Bond Fund formulated under section 19(1) (8) (c) of the Unit Trust of India Act, 1963(52 of 1963) in relation to the unit scheme, the UTI Bond Fund Scheme made under section 21 of the said Act, approved by Chairman on 19<sup>th</sup> September 2000, to come into effect from 16<sup>th</sup> October 2000 is published herebelow.



S CHATTERJI  
DEPUTY GENERAL MANAGER  
BUSINESS DEVELOPMENT AND MARKETING

**Amendments to the Offer Document of UTI Bond Fund****ANNEXURE****1. Item 6 under "Highlights" is amended as:**

No-load fund. There will be no sales charge or exit load. Sale and Repurchase will be at NAV. However, for repurchases made within 3 months from the date of investment there will be a deferred sales charge of 1% on the NAV and for repurchases made between 3 months and 6 months from the date of investment the deferred sales charge will be 0.5% on the NAV.

**2. Second paragraph of clause IX (2) (i) titled "Repurchase of units" is amended as:**

However for repurchases made within 3 months from the date of investment there will be a deferred sales charge of 1% on the NAV and for repurchases made between 3 months and 6 months from the date of investment the deferred sales charge will be 0.5% on the NAV as allowed under clause (e) of Tenth Schedule of SEBI (MFs) Regulations, 1996. This deferred sales charge will be credited to the Development Reserve Fund (DRF) of the Trust.

**3. Clause X titled "Sale and Repurchase Prices" is amended as:**

Since this is a no-load fund sale and repurchase prices will be the applicable NAV (prospective) without any load or discount to be determined on a daily basis. However for repurchases made within 3 months from the date of investment there will be a deferred sales charge of 1% on the NAV and for repurchases made between 3 months and 6 months from the date of investment the deferred sales charge will be 0.5% on the NAV. In respect of all sale and repurchase applications received by 2 p.m. on a particular day the applicable NAV will be that of the same day. All sale and repurchase applications received after 2 p.m. will be governed by the NAV of the following day.

## **AUDITORS' REPORT TO THE BOARD OF TRUSTEES OF UNIT TRUST OF INDIA**

We have audited the attached Balance Sheets of the under mentioned schemes of the Unit Trust of India as at 30<sup>th</sup> June, 2000 and also the related Revenue Accounts for the year / period ended on that date annexed thereto.

1. Unit Scheme 1964 (US 1964),
2. Unit Scheme 1971 (ULIP 1971),
3. Unit Scheme for Charitable and Religious Trusts and Registered Societies 1981 (CRTS 1981),
4. Children's Gift Growth Fund Unit Scheme 1986 (CGGF 1986),
5. Children's Gift Growth Fund Unit Scheme 1999 (CGGF 1999),
6. Unit Scheme 1995 (US 1995),
7. Primary Equity Fund (PEF 1995),
8. Senior Citizens Unit Plan (SCUP 1993),
9. Children's College and Career Fund Unit Plan (CCCCF 1993),
10. Rajalakshmi Unit Plan – II 94 (RUP-II 1994),
11. Rajalakshmi Unit Plan – 99 (RUP-1999),
12. Grihalakshmi Unit Plan 1994 (GUP 1994),
13. Retirement Benefit Unit Plan 1994 (RBUP 1994),
14. Omni Unit Scheme 1991 (OMNI 1991),
15. Bond Fund 1998
16. Money Market Mutual Fund 1997 (MMF 1997),
17. Monthly Income Unit Scheme with Growth 1990 Pool (MISG 1990 Pool),
18. Monthly Income Unit Scheme with Bonus 1993 Pool (MISB 1993 Pool),
19. Deferred Income Unit Plan 1993 (DIUP 1993),
20. Deferred Income Unit Plan 1995 (DIUP 1995),
21. Deferred Income Plan 1991 (DIP 1991),
22. Monthly Income Unit Plan 1994 II (MIP-94 II),
23. Monthly Income Unit Plan 1994 III (MIP-94 III),
24. Monthly Income Unit Plan 1995 (MIP 1995),
25. Monthly Income Unit Plan 1995 II (MIP-95 II),
26. Monthly Income Unit Plan 1995 III (MIP-95 III),
27. Monthly Income Unit Plan 1996 (MIP 1996),
28. Monthly Income Unit Plan 1996 II (MIP-96 II),
29. Monthly Income Unit Plan 1996 III (MIP-96 III),
30. Monthly Income Unit Plan 1996 IV (MIP-96 IV),
31. Monthly Income Unit Plan 1997 (MIP 1997),
32. Monthly Income Unit Plan 1997 II (MIP-97 II),

33. Monthly Income Unit Plan 1997 III (MIP-97 III),
34. Monthly Income Unit Plan 1997 IV (MIP-97 IV),
35. Monthly Income Unit Plan 1997 V (MIP-97 V),
36. Monthly Income Unit Plan 1998 (MIP 1998),
37. Monthly Income Unit Plan 1998 II (MIP-98 II),
38. Monthly Income Unit Plan 1998 III (MIP-98 III),
39. Monthly Income Unit Plan 1998 IV (MIP-98 IV),
40. Monthly Income Unit Plan 1998 V (MIP-98 V),
41. Monthly Income Unit Plan 1999 (MIP-99),
42. Non Resident Indian Fund (NRI Scheme)
43. Master Equity Plan 1991 (MEP 1991),
44. Master Equity Plan 1992 (MEP 1992),
45. Master Equity Plan 1993 (MEP 1993),
46. Master Equity Plan 1994 (MEP 1994),
47. Master Equity Plan 1995 (MEP 1995),
48. Master Equity Plan 1996 (MEP 1996),
49. Master Equity Plan 1997 (MEP 1997),
50. Master Equity Plan 1998 (MEP 1998),
51. Master Equity Plan 1999 (MEP 1999),
52. Mutual Fund Unit Scheme 1986 (Mastershare 1986),
53. Mastershare Plus Unit Scheme 1991 (Mastershare Plus 1991),
54. Mastergrowth Unit Scheme 1993 (Mastergrowth 1993),
55. Grandmaster Unit Scheme 1993 (Grandmaster 1993),
56. Capital Growth Unit Scheme 1991 (CGUS Mastergain 1991),
57. Capital Growth Unit Scheme 1992 (CGUS Mastergain 1992),
58. Equity Opportunity Fund 1996 (EOD 1996),
59. Housing Unit Scheme 1992 (HUS 1992),
60. Rajlakshmi Unit Scheme 1992 (RUS 1992),
61. Unit Scheme 1992 (US 1992),
62. Unit Growth Scheme 2000 (UGS 2000),
63. Unit Growth Scheme 5000 (UGS 5000),
64. Unit Growth Scheme 10000 (UGS 10000),
65. Master Value Unit Plan (MVUP 1998)
66. Master Value Fund 1998 (MIF 1998)
67. Growing Income Unit Plan 1994 (GCGIP 1994),
68. Institutional Investors Special Fund 1997 (IEF 1997),
69. Institutional Investors Special Fund Unit Scheme 1995 (IISFUS' 95),
70. Institutional Investors Special Fund Unit Scheme 1996 (IISFUS' 96),
71. Institutional Investors Special Fund Unit Scheme 1997 (IISFUS' 97),
72. Institutional Investors Special Fund Unit Scheme 1997 II (IISFUS' 97 II),
73. Institutional Investors Special Fund Unit Scheme 1998 (IISFUS' 98),

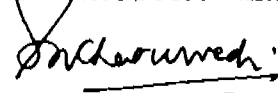
74. Institutional Investors Special Fund Unit Scheme 1998 (II) (IISFUS' 98(II)),
75. Small Investors Fund (SIF)
76. Bhopal Gas Victims Monthly Income Plan 1993 (BGVMIP 1993).
77. Growth Sector Fund – (Brand Value)
78. Growth Sector Fund – (Pharma)
79. Growth Sector Fund – (Software)
80. Growth Sector Fund – (Petro)
81. Growth Sector Fund – (Service)
82. Special Unit Scheme 1999 [ SUS' 99 ]
83. UTI Gsec Fund (Gsec)
84. Monthly Income Unit Plan 1999 II (MIP-99 II),
85. Monthly Income Unit Plan 2000 (MIP-2000),
86. Monthly Income Unit Plan 2000 II (MIP-2000 II),
87. Equity Tax Savings Plan (ETSP)
88. Nifty Index Fund (NIF)

We report that:

- 1) We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for purposes of our audit.
- 2) The Balance Sheets and the related Revenue Accounts are in agreement with the books of account.
- 3) In our opinion and to the best of our knowledge and according to the information and explanations given to us and read with the Notes as per Schedule 'L' and the Statement of Significant Accounting Policies :
  - (i) the said Balance Sheets are full and fair containing all the necessary particulars and are properly drawn up in accordance with the Unit Trust of India Act, 1963 and the Regulations framed thereunder;
  - (ii) The said Balance Sheets exhibit a true and fair view of the state of affairs of the various Schemes/ Plans of the Trust mentioned above as at 30<sup>th</sup> June 2000.
- 4) The methods used to value non-traded securities as at 30<sup>th</sup> June 2000 in good faith are fair and reasonable.

- 5) the said Revenue Accounts of MISB Pool, MIP 94(II) and ETSP show a true and fair view of the excess of expenditure over income for the year ended on that date and
- 6) the said Revenue Accounts . of the other Schemes/ Plans show a true and fair view of the excess of income over expenditure for the year/period ended on that date.


For and on behalf of  
**CHATURVEDI & CO.**  
Chartered Accountants



**S.N. CHATURVEDI**  
Partner

Mumbai

For and on behalf of  
**BATLIBOI & PUROHIT**  
Chartered Accountants



**RAMAN HANGEKAR**  
Partner

Dated: 23rd August 2000



**UNIT TRUST OF INDIA**

(Established under the Unit trust of India Act, 1963)

**STATEMENT OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30<sup>TH</sup> JUNE, 2000****RECOGNITION****1. INCOME DISTRIBUTION**

- (a) Dividend Income on listed equity shares is accrued on the ex-dividend date. Dividend Income on unlisted equity shares and preference shares is accounted on receipt basis.
- (b) Interest on Investments and commitment charges is accounted for on accrual basis.
- (c) Profit or loss on sale of investments is recognised on the trade dates on the basis of weighted average cost. Profit or loss and premium on redemption of debenture/bonds are recognised on the due date.
- (d) Underwriting commission is recognised as revenue on receipt basis when there is no devolvement. In case of devolvement, the full underwriting commission is reduced from the cost of such investments.
- (e) Front-end fee on Investments in shares and debentures is reduced from the cost of such investments.
- (f) The difference between purchase price and the maturity value in respect of zero coupon bonds, deep discount bonds and other long term discounted instruments is treated as income over the remaining life of the instrument on YTM basis..
- (g) Other income is accounted for on receipt basis.

**2. EQUALISATION**

In respect of US 64 and CRTS 81 where units are sold/repurchased at a premium over the face value, in the respective schemes the premium is apportioned as under..

- (i) the amount equivalent to dividend per unit is credited or charged to revenue.
- (ii) the portion representing management expenses on sale of units is deducted from total expenses.

The balance, if any, after apportionment as above is credited or charged to Unit Premium Reserve.

In respect of US 95, PEF 95, CCCF 93, RBUP 94, CGUS 92, Masterplus, GMUS '93, UTI Brand Value, Pharma, Software, Petro, Service Sector, UGS 10000, UTI-GSEC where units are sold/repurchased at NAV related prices and US 71, the premium/discount to face value in the respective schemes is apportioned as under :

- (i) amount equivalent to distributable Income/deficit is credited/charged to revenue.
- (ii) the portion representing management expenses on sale of units is deducted from total expenses.

The balance, if any, is credited/charged to Unit Premium Reserve/ General Reserve/ Revenue Appropriation A/c.

In case of MMF where the units are sold/repurchased at NAV related prices the premium/discount to the face value is credited/charged to unit premium reserve.

### **3. EXPENSES**

- (a) Expenses are accounted for on accrual basis.
- (b) Certain common expenses incurred under Unit Scheme 1964, are allocated to the other schemes as per the provisions of Sec 25 (4) of UTI Act 1963.
- (c) Unit Scheme 1964 which owns the fixed assets, recovers lease rent, on an approved basis, from other schemes for their usage of the said assets.

### **4. DEFERRED REVENUE EXPENDITURE**

In accordance with the provisions of Section 25 (3) of the Unit Trust of India Act, 1963, certain expenses are deferred as under :

- (a) Children's Gift Growth Fund Unit Scheme 1986.

Commission payable to agent is written off over a period of 10 years.

- (b) The initial issue expenses and commission payable to agents schemes launched during the year are written off over the period as per the scheme provisions.
- (c) Common expenses allocated to close ended equity oriented schemes in the year of launch, are written off over the tenure of the respective schemes.
- (d) When units are repurchased / bought-back, the deferred revenue expenses to be charged in that year, as also for the unexpired period, is suitably adjusted.

### **5. INVESTMENTS**

- (a) Investments are stated at cost or written down cost.
- (b) In case of secondary market transactions investments are recognised on trade dates.
- (c) Subscription to primary market issues is accounted as investments, on allotment.
- (d) Bonus/right entitlements are recognised on ex-bonus/ex-right issues.

(e) Investments viz., debenture /bonds, loans and deposits are transferred to current assets on the redemption / due date.

(f) The cost of Investments include brokerage and service tax but does not include stamp fees which is charged to revenue.

## 6. VALUATION OF INVESTMENTS

(a) Quoted investments including those under lock-in period except government securities are valued at the closing market rates on the valuation date and in its absence, at the latest available quote within a period of sixty days prior to the valuation date. If no quotes are available for a period of sixty days prior to the valuation date, the same is treated as unquoted investment. Quoted government securities are valued at closing NSE market rates on the valuation date and in its absence at the latest available quote within a period of seven days prior to the valuation date. If no quotes are available for a period of seven days prior to the valuation date the same are treated as unquoted government securities.

(b) In case of quoted debentures and bonds, the market rate, being cum-interest, the same is adjusted for the interest element, if any.

(c) Rights entitlements for shares are valued at market price, further discounted for dividend element, wherever applicable.

(d) Unquoted preference shares are taken at cost.

(e) Unquoted equity shares are valued on fair valuation basis, which includes an appropriate discount to reflect their illiquidity, as determined by the Board of Trustees.

(f) Unquoted debentures, bonds, term loans and transferable notes are valued at yield to maturity, linked to the yield on Government Securities (yield curve) along with a mark up approved by the Board of Trustees.

(g) Unquoted warrants are valued at the market rate of the underlying equity shares discounted for dividend element, if any, and reduced by the exercise price payable. In cases where the exercise price payable is higher than the value so derived, the value of warrants is taken as nil.

(h) Convertible debentures and bonds where composite market quotations are not available, the convertible portion is valued at the market rate relevant to equity shares, discounted for dividend element, if any. The non-convertible portion if any, of such debentures and bonds is valued as in (f) above. Where terms of conversion are not specified in respect of the convertible portion, the same is taken at cost.

(i) Money Market Instruments and other investments are taken at book value.

(j) Unquoted Government Securities are valued at yield to maturity based on the prevailing interest rates.

(k) Capital indexed bonds are valued on cost basis

Valuation policies for Investments under Money Market Fund

- (i) The money invested in inter bank call market is taken at cost.
- (ii) The money invested in discount/interest earning instruments is valued at the yield at which the instrument was last traded. For this purpose the latest available quote within a period of two working days, prior to the valuation date is considered. When there are no quotes available in the last two working days, the instrument is valued at cost plus the difference between the face value and the cost, applied uniformly over the remaining maturity period of the instrument.
- (iii) Other money market instruments, including unquoted debentures are valued at cost plus the difference between the face value and cost, applied uniformly over the remaining maturity period of the instrument.

## **7. PROVISIONS AND DEPRECIATION**

### **(A) Provisions against the Income considered doubtful :**

Provision is made in respect of interest income remaining past due for two quarters or more. Provision is made in respect of dividend at the year end, where it remains outstanding for more than one year from the ex-dividend date.

### **(B) Depreciation in the value of investments**

(i) The aggregate value of investments as computed in accordance with paragraph 6 above is compared to the aggregate cost of such investments and the resultant depreciation, if any, is charged to General Reserve / Unit Premium Reserve. In case such aggregate value exceeds the aggregate cost or the aggregate value as at the end of the previous year, the appreciation is added to Unit Premium Reserve/ General Reserve to the extent depreciation was previously adjusted.

(ii) In cases where unquoted equity or preference shares, were written off in the earlier years, such investment is written back to its cost as and when a quote or fair value is available.

(iii) Assets where interest is remaining past due for two quarters or more are classified as non performing assets. Provision for such assets is made individually (as stated in the table below). Such provisions are not made for other performing assets of the same company.

Period for which asset remains nonperforming	Percentage of Provision	
	Secured Asset	Unsecured Asset
Upto two years	10%	10%
Exceeding two years but upto three years	20%	100%
Exceeding three years but upto five years	30%	100%
Exceeding five years	50%	100%

(iv) Where principal repayment remains outstanding (i) for two quarters beyond the past due period in respect of the debt instruments with a balance maturity of not more than 3 years and (ii) for one year beyond the past due period in respect of debt instruments with a balance maturity of more than 3 years, provision is made for such outstanding instalments. The overall provision for such assets is limited to the percentage mentioned in the above table (upto 50% for secured and 100% for unsecured assets) or the amount in default which ever is higher.

Any subsequent instalments in such cases where the original default continues, are provided after 30 days from the respective due dates.

(v) In case of funding of interest by way of capitalisation of outstanding interest dues, the same is provided Irrespective of the period of default.

(vi) Provisions for non performing assets are charged to Unit Premium Reserve/General Reserve/Revenue Account as the case may be.

(vii) Provisions made under 7(A), 7(B)(iv) are written back on receipt or on restructuring of the assets. Provisions made under 7(B)(v) are written back on receipt basis.

## 8. INTERSCHEME TRANSACTIONS

Interscheme transactions are effected as under :

(a) Quoted investments other than government securities and debentures / bonds at the latest available closing market rates within a period of sixty days on the day prior to the date of transaction.

(b) Quoted debentures and bonds at the latest available closing market rates within a period of sixty days on the day prior to the date of transaction, adjusted for interest element, If any.

(c) Unquoted debentures, bonds, term loans and transferable notes are valued at yield to maturity, linked to the yield on government securities(yield curve) along with a mark up approved by the Board of Trustees.

(d) Quoted government securities at the latest available closing NSE market rates within a period of seven days prior to the date of the transactions and unquoted government securities at value determined on the basis of yield to maturity based on prevailing Interest rates.

(e) Other Investments / assets at book value.

## 9. FIXED ASSETS

(a) Fixed Assets are stated at historical cost less accumulated depreciation, except in respect of land, buildings, premises and building improvements which were revalued as on 30.06.1999. The resultant surplus on revaluation has been shown as ~~revaluation reserve~~ **Revaluation Reserve**. Depreciation on the revalued amount is charged to Revaluation Reserve.

(b) Depreciation is provided on the written down value method at the under mentioned rates except those assets held for less than six months in the accounting year, where depreciation is provided at half the said rates.

(i) Building and premises	5%
(ii) Furniture and Fixtures	10%
(iii) Office equipments, Building Improvements, Software, Computers & Motor Vehicles	33.33%

(iv) Leasehold land is amortised equally over the period of lease.

(v) Building improvements in leased premises are depreciated at 33.33% in case the lease period exceeds eight years. However, in case the lease period does not exceed eight years, the same is amortised over the period of eight years and in case the lease is not renewed within the period of eight years, the balance unamortised amount is charged in the last year of lease.

Fixed assets, which are installed and put to use, pending final settlement of liabilities are stated on an estimated basis. On final settlement depreciation is adjusted, from the date the asset is put to use.

## **10. BUY-BACK OF UNITS**

The units of schemes, listed on stock exchanges which are bought back for redemption through open market operations are accounted for on trade dates. The difference between the acquisition cost and the face value is charged to the Revenue Appropriation Account.

## **11. TRANSACTIONS OF OVERSEAS OFFICES**

The fixed assets and expenses are taken into the books of account at average closing monthly rates of exchange. The bank balance and cash in hand are taken into account at the closing rate of exchange as at the end of the year. The resultant gain / loss on account of such conversions are taken to revenue.

## **12. RESERVE FUNDS**

In accordance with the provisions of Section 25 B (1) of the Unit Trust of India Act, 1963 the following funds have been created, which, though belonging to the Trust, are accounted under the Unit Scheme 1964 as a matter of administrative convenience.

### **(a) Development Reserve Fund (DRF)**

#### **(I) Constitution**

The Fund is set up for developmental, research, promotional and any other activities of the Trust. The fund provides guarantee in respect of return capital under certain schemes.

The Fund is built up by:-

(i) Contributions from

- schemes launched from 1st July, 1994, as per the scheme provision
- for all other schemes, at the rates approved by the Board of Trustees.

(ii) Management fees received from VECAUS III, India Fund Unit Scheme 1986, India Growth Fund Unit Scheme 1988, India Access Unit Scheme 1996 (Class I & II) India IT Fund 1997, India Debt Fund 1997, India PSU Fund and consultancy fee received from Cairo MF Management Co.

(II) Operation

(i) Income of the fund is accounted for on receipt basis.

(ii) Investments are taken at book value.

(iii) The fund is mainly invested in the equity shares of companies promoted / co-promoted by the Trust.

(iv) Two Years after closure of a scheme, at the end of the accounting year the residual assets are valued on the basis of market price, if available, otherwise as per the approved rates. The value so arrived at is adjusted against liabilities / provisions and the resultant net surplus / deficit is transferred to DRF. In case of pooled schemes this practice is followed two years after closure of the last scheme. Any claims in future against these schemes will be charged to DRF.

**(b) Other Funds :**

The Trust established the following funds through contribution from the Development Reserve Fund:-

- (i) Rajlakshmi Womens' Welfare Fund,
- (ii) Senior Citizens' Welfare Fund,
- (iii) Childrens' Welfare Fund and
- (iv) Investors' Protection Fund.

These funds and the funds of Unit Trust of India Employees' Provident Fund, Medical Assistance Fund and Staff Welfare Fund are vested in Unit Scheme 1964 and are invested alongwith the investments of the scheme. The scheme pays interest to these funds at rates approved by the Board of Trustees.

**13. INCOME DISTRIBUTION**

(a) Provision for income distribution is made on unit capital at rates approved by the Board of Trustees.

(b) In respect of application money pending capitalisation, provision for income distribution is made for schemes where units are sold at face value and for other schemes no such provisions are made. The income distribution is charged to revenue appropriation account in the year of capitalisation.

In respect of monthly income plans launched after 1st January 1997, where the income distribution is assured, the liability pertaining to cumulative option is provided for the period from April to March each year in the books of accounts.

#### **14. RETIREMENT BENEFITS**

(a) The provident fund liability is funded and contributions paid to the Employees' Provident Fund. The gratuity liability (accrued) and the liability for retirement leave encashment benefit (determined by actuarial valuation) is provided in the accounts.

(b) Contributions towards staff welfare fund are made by the schemes launched after 1/7/94 at the prescribed rates and accounted for under Staff Welfare Fund and are vested in Unit Scheme '64 as per para 12(c) above. The amount of said corpus will be utilised for the benefit of the employees.

#### **15. POOL ACCOUNTING**

(a) Certain schemes of similar nature have been pooled together and common accounts are maintained for the schemes under each pool. The pooled accounts are as under:

M.I.S.G. Pool and M.I.S.B. 93 Pool.

(b) In respect of terminated schemes the maturity price is on the basis of estimated surplus.

#### **16. UNIT SCHEME 1971**

(a) Maturity Bonus is provided over the period of the Plan.

(b) Provision for Maturity Bonus, Agents' Commission and appropriation towards premium payable to LIC on application money on sale of units, is made on subsequent capitalisation thereof.

#### **17. STOCK LENDING**

The Trust has commenced stock lending activity during the year. Stocks were lent from Unit Scheme 1964. The interest earned under stock lending is recognised on accrual basis. The shares that are lent are valued as part of the scheme portfolio in accordance with the accounting policies. All the risks associated with regard to the securities lending are indemnified by the Authorised Intermediary.

\*\*\*\*\*



**UNIT TRUST OF INDIA**  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
**BALANCE SHEETS AS AT 30TH JUNE, 2000**

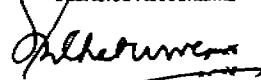
Ru. In lakhs

	US 84		ULIP		CRTS		US 95		PEF	
	30.06.2000	30.06.1999	30.06.2000	30.06.1999	30.06.2000	30.06.1999	30.06.2000	30.06.1999	30.06.2000	30.06.1999
<b>LIABILITIES</b>										
CAPITAL .. 'A'	1,514,625.96	1,364,418.70	338,330.84	389,594.10	64,089.37	62,455.63	10,022.90	9,335.94	6,568.50	9,719.56
RESERVES AND SURPLUS .. 'B'	349,166.53	13,021.99	163,843.91	133,472.40	5,758.86	1,924.31	1,535.26	68.28	5,202.42	1,227.86
DEVELOPMENT RESERVE FUND .. 'C'	106,996.88	82,501.75	-	-	-	-	-	-	-	-
OTHER FUNDS .. 'D'	14,291.97	9,564.26	-	-	-	-	-	-	-	-
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS .. 'E'	421,318.87	789,552.94	86,862.30	80,161.38	15,618.01	23,837.64	2,940.67	3,103.88	1,508.61	512.15
<b>TOTAL LIABILITIES</b>	<b>2,406,400.01</b>	<b>2,249,859.64</b>	<b>589,037.05</b>	<b>603,227.88</b>	<b>85,446.24</b>	<b>88,217.58</b>	<b>14,498.83</b>	<b>12,506.10</b>	<b>13,289.83</b>	<b>11,450.37</b>
<b>ASSETS</b>										
INVESTMENTS .. 'F'	2,032,884.59	1,873,322.08	507,326.19	524,752.35	66,584.37	74,381.68	12,144.17	10,775.44	12,735.21	10,045.68
DEPOSITS AND OTHER INVESTMENTS .. 'G'	6,730.71	5,684.83	19,353.85	8,332.66	4,847.82	600.00	228.76	-	-	272.91
ASSETS OF DEVELOPMENT RESERVE FUND .. 'H'	106,996.88	82,501.75	-	-	-	-	-	-	-	-
CURRENT ASSETS .. 'I'	171,683.23	196,509.97	62,357.01	66,049.25	14,014.05	13,255.90	2,125.90	1,732.66	564.62	1,149.80
FIXED ASSETS .. 'J'	88,104.60	91,041.01	-	-	-	-	-	-	-	-
DEFERRED REVENUE EXPENDITURE .. 'K'	-	-	-	4,093.62	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL ASSETS</b>	<b>2,406,400.01</b>	<b>2,249,859.64</b>	<b>589,037.05</b>	<b>603,227.88</b>	<b>85,446.24</b>	<b>88,217.58</b>	<b>14,498.83</b>	<b>12,506.10</b>	<b>13,289.83</b>	<b>11,450.37</b>

Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts

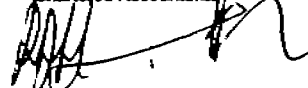
As per our attached report of even date

For and on behalf of  
CHATURVEDI & CO  
Chartered Accountants

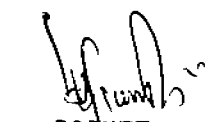


S N CHATURVEDI  
Partner


For and on behalf of  
BATLIBOI & PUROHIT  
Chartered Accountants

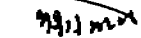


RAMAN HANGEKAR  
Partner

  
B S PANDIT  
Executive Director  
Department of Accounts

  
S RAVI KUMAR  
Chief General Manager  
Department of Accounts

  
P S SUBRAMANYAM  
Chairman

  
Trustee

  
Trustee

Dated: 23rd August 2000  
Mumbai

## UNIT TRUST OF INDIA

(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)

## REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2000

	US 64		ULIP		CRTS		US 65		PEF	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
<b>INCOME</b>										
DIVIDEND	31,226.41	29,031.05	4,150.82	3,126.84	400.36	308.28	50.37	52.20	233.54	237.23
INTEREST	39,437.68	56,613.61	47,381.73	53,750.09	7,079.57	9,017.50	1,171.56	1,219.10	104.01	192.54
PROFIT/(LOSS) ON SALE/REDEMPTION OF INV(NET) \$	190,572.31	168,217.50	20,000.09	26,622.37	3,138.61	4,838.88	2,634.10	11.97	6,226.25	(101.39)
COMMITMENT CHARGES/FRONT END FEES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNDERWRITING COMMISSION	48.86	24.06	-	-	-	-	-	-	-	-
INCOME EQUALISER(NET)	20,425.08	(15,210.12)	(3,958.97)	(843.79)	72.02	(428.40)	206.37	(11.86)	(1,046.19)	404.06
OTHER INCOME	741.83	973.80	132.43	297.26	0.11	27.36	-	54.32	0.01	0.01
PROV FOR DOUBTFUL INCOME PR YR WRITTEN BACK	6,705.47	3,955.75	9,460.58	27.65	1,936.99	37.47	106.96	16.20	52.35	29.75
PROV FOR DEP VALUE OF INVTs WRITTEN BACK	-	-	-	-	2,242.86	-	-	-	-	-
<b>SUB TOTAL (A)</b>	<b>289,157.64</b>	<b>243,605.65</b>	<b>77,166.68</b>	<b>82,980.42</b>	<b>14,870.52</b>	<b>13,801.09</b>	<b>4,169.36</b>	<b>1,341.93</b>	<b>5,569.97</b>	<b>762.20</b>
LESS PROV FOR INCOME CONSIDERED DOUBTFUL	8,024.61	4,189.21	9,453.02	9,928.44	1,070.93	1,482.95	238.37	23.15	120.33	80.27
LESS PROV FOR DEPN IN THE VALUE OF INVESTMENT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LESS INTEREST PAID TO OTHER FUNDS	1,143.02	614.11	-	-	-	-	-	-	-	-
LESS MATURITY BONUS	-	-	2,766.33	2,763.66	-	-	-	-	-	-
LESS PROV FOR COST OF INV WRITTEN DOWN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LESS PROVISION TOWARDS DOUBTFUL INVESTMENT	-	-	-	-	-	-	149.79	-	42.30	-
<b>SUB TOTAL (B)</b>	<b>9,167.63</b>	<b>4,803.32</b>	<b>12,219.35</b>	<b>12,692.10</b>	<b>1,070.93</b>	<b>1,482.95</b>	<b>388.16</b>	<b>23.15</b>	<b>162.63</b>	<b>80.27</b>
<b>TOTAL (A-B)</b>	<b>279,990.01</b>	<b>238,802.33</b>	<b>64,947.33</b>	<b>70,288.32</b>	<b>13,799.59</b>	<b>12,318.14</b>	<b>3,781.20</b>	<b>1,318.78</b>	<b>5,407.34</b>	<b>681.93</b>

Rs. in lakhs

## UNIT TRUST OF INDIA

(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)

## REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2000

	US 84		ULIP		CRTS		US 95		PEF	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
<b>EXPENDITURE</b>										
SALARIES/ALLOWANCES, CONTR TO PF & GRATUITY	1,357.03	2,807.96	436.77	565.55	52.02	6.93	11.95	0.36	10.87	25.28
OFFICE EXPENSES	5,482.05	7,483.18	1,070.85	1,522.41	90.93	20.13	24.08	1.07	32.31	52.28
PUBLICITY EXPENSES	2,023.23	1,725.87	295.71	421.30	8.86	2.15	77.98	0.16	8.42	3.63
COMMISSION TO AGENTS	4,493.76	3,407.55	1,419.12	17.04	19.32	8.04	31.63	-	0.13	0.73
STAMP FEES, CUSTODIAL, REGISTRAR & BANK CHGS	1,703.17	2,728.74	191.45	311.91	22.51	41.70	0.70	2.70	22.28	19.35
AUDITORS' FEES (ALLOCATED)	7.47	14.04	2.29	2.93	0.27	0.05	0.06	0.05	0.06	0.13
PROVISION FOR DOUBTFUL DEBTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEFERRED REVENUE EXPENSES WRITTEN OFF	-	-	4,093.61	1,027.17	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUTION TO DEVELOPMENT RESERVE FUND	1,385.80	1,356.26	368.94	324.91	40.45	66.29	20.12	9.61	20.33	17.62
DEPRECIATION ON FIXED ASSETS	2,701.89	2,710.36	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUTION FOR STAFF WELFARE FUND	-	-	-	-	-	-	5.11	-	13.55	11.75
LESS AMOUNT RECOVERED ON SALE FOR MGT EXPEN	8,072.61	7,562.35	1,734.58	3,639.96	16.63	5.86	-	-	1.82	1.99
LESS LEASE RENT RECOVERED	4,657.42	2,470.77	-	-	-	-	-	-	-	-
LEASE RENT	-	-	536.49	724.34	63.69	8.57	14.68	0.45	13.35	31.27
<b>TOTAL</b>	<b>8,424.37</b>	<b>12,290.84</b>	<b>6,881.65</b>	<b>1,297.60</b>	<b>279.62</b>	<b>148.00</b>	<b>186.31</b>	<b>14.40</b>	<b>119.48</b>	<b>169.95</b>
<b>EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE</b>	<b>273,565.84</b>	<b>226,001.49</b>	<b>58,285.68</b>	<b>68,990.72</b>	<b>13,519.97</b>	<b>12,170.14</b>	<b>3,504.89</b>	<b>1,304.38</b>	<b>5,287.66</b>	<b>521.88</b>
<b>TOTAL</b>	<b>279,998.04</b>	<b>238,862.33</b>	<b>64,947.33</b>	<b>70,268.32</b>	<b>13,799.59</b>	<b>12,318.14</b>	<b>3,781.20</b>	<b>1,318.78</b>	<b>5,407.34</b>	<b>681.93</b>
<b>\$ PROFIT (LOSS) ON INTERSCHEME TRANSFER</b>	<b>183,042.09</b>	<b>111,374.05</b>	<b>6,896.56</b>	<b>23,606.17</b>	<b>1,557.21</b>	<b>4,795.54</b>	<b>2,293.22</b>	<b>(171.59)</b>	<b>1,336.65</b>	<b>(269.33)</b>

## UNIT TRUST OF INDIA

(Established under the Unit Trust of India Act, 1963)

REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2000 (Contd.)

ALLOCATION OF INCOME AND EXPENDITURE OF UNIT SCHEME 1964 BETWEEN INITIAL AND UNIT CAPITAL AS PER SECTION 24 AND 25 OF THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963

	CURRENT YEAR			PREVIOUS YEAR		
	TOTAL	INITIAL CAPITAL	UNIT CAPITAL	TOTAL	INITIAL CAPITAL	UNIT CAPITAL
TOTAL INCOME	279,990.00	92.43	279,897.57	238,802.33	88.16	238,714.17
LESS TOTAL EXPENDITURE	6,424.37	2.12	6,422.25	12,200.84	4.50	12,196.34
NET INCOME	273,565.63	90.31	273,475.33	226,601.49	83.66	226,517.83

Rs. in Lakhs

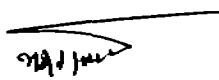
\* TRANSFERRED TO REVENUE APPROPRIATION ACCOUNT - INITIAL CAPITAL

\* TRANSFERRED TO REVENUE APPROPRIATION ACCOUNT - UNIT CAPITAL

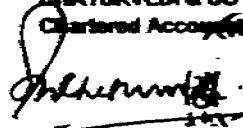
Statement of Significant Accounting Policies forms and integral part of the Accounts

As per our attached report of even date

  
 P. S. SUBRAMANYAM  
 Chairman

  
 Trustee

 For and on behalf of  
 CHATURVEDI & CO  
 Chartered Accountants




 S. N. CHATURVEDI  
 Partner

 For and on behalf of  
 BATLIBOI & PUROHIT  
 Chartered Accountants



 RAMAN HANGEKAR  
 Partner

  
 B. S. PANDIT  
 Executive Director  
 Department of Accounts

  
 S. Ravikumar  
 Chief General Manager  
 Department of Accounts

  
 Trustee

UNIT TRUST OF INDIA  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
REVENUE APPROPRIATION ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2000

Rs. in lakhs

	US 64		ULIP		CRTS		US 95		PEF	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
<b>REVENUE APPROPRIATION ACCOUNT</b>										
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE	273,565.64	226,801.49	56,285.68	68,990.72	13,519.87	12,170.14	3,594.89	1,304.38	5,287.86	521.85
ADD/LESS: PRIOR PERIOD ADJUSTMENTS	348.08	(3,522.88)	(430.71)	94.02	200.75	85.24	0.43	41.31	(22.87)	21.91
<b>TOTAL (a)</b>	<b>273,913.72</b>	<b>223,278.61</b>	<b>55,854.97</b>	<b>69,084.74</b>	<b>13,720.62</b>	<b>12,255.38</b>	<b>3,595.32</b>	<b>1,345.69</b>	<b>5,264.99</b>	<b>543.76</b>
<b>INCOME DISTRIBUTION - INITIAL CAPITAL (C.YR)</b>	68.75	67.50								
INCOME DISTRIBUTION FOR THE YEAR	208,192.32	182,779.03	-	-	7,959.84	9,198.78	2,574.44	1,280.35		
INCOME DISTRIBUTION FOR PRIOR YEARS	32.31	9.80	125.77	298.00	33.68	-	-	-		
BALANCE TRANSFERRED TO G. RESERVE - CAPITAL	90.31	16.16								
BALANCE TRANSFERRED TO GENERAL RESERVE	65,530.03	40,206.32	57,709.20	68,788.74	4,839.42	2,506.99	613.26	(53.30)	5,264.99	543.79
BALANCE TRANSFERRED TO REV APPROPRIATION	-	-	-	-	-	-	-	-		
TAX ON INCOME DISTRIBUTION			-	-	887.78	547.61	407.82	136.64		
PREMIUM ON REPURCHASE/REDEMPTION			-	-						
BALANCE TRANSFERRED TO REVENUE ACCOUNT			-	-						
<b>TOTAL (b)</b>	<b>273,913.72</b>	<b>223,278.61</b>	<b>55,854.97</b>	<b>69,084.74</b>	<b>13,720.62</b>	<b>12,255.38</b>	<b>3,595.32</b>	<b>1,345.69</b>	<b>5,264.99</b>	<b>543.76</b>

Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts

As per our attached report of even date

For and on behalf of  
CHANDERSEN & CO  
Chartered Accountants

S. S. CHANDERSEN  
Partner

Dated: 28th July 2000

For and on behalf of  
BATHORI & PUNDIT  
Chartered Accountants

RAMESH MANGELAR  
Partner

B. S. PANDIT  
Executive Director  
Department of Accounts

S. RAVI KUMAR  
Chief General Manager  
Department of Accounts

P. S. SUBRAMANYAM  
Chairman

Trustee

Trustee

**UNIT TRUST OF INDIA**  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
**SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2000**

Rs. in lakhs

	US 84		ULIP		CRTS		US 95		PEF	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
<b>SCHEDULE A</b>										
<b>CAPITAL</b>										
INITIAL CAPITAL (1000 CERTIFICATE OF RS 50000)	500.00	500.00								
UNIT CAPITAL	1,514,125.98	1,353,918.70	338,330.84	389,594.10	64,069.37	62,455.63	10,020.85	9,335.94	6,588.80	9,719.56
APPLICATION MONEY ON SALE OF UNITS							2.05			
<b>TOTAL</b>	<b>1,514,625.98</b>	<b>1,354,418.70</b>	<b>338,330.84</b>	<b>389,594.10</b>	<b>64,069.37</b>	<b>62,455.63</b>	<b>10,022.90</b>	<b>9,335.94</b>	<b>6,588.80</b>	<b>9,719.56</b>
<b>SCHEDULE B</b>										
<b>RESERVES AND SURPLUS</b>										
<b>UNIT PREMIUM RESERVE</b>										
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET (UPR)	(81,932.68)	(110,219.88)	51,467.67	53,441.92	(490.94)	2,004.87	(42.12)	(240.98)	(1,088.72)	(749.35)
<b>ADD</b>										
PREMIUM COLLECTED (PAID) DURING THE YEAR (NET)	44,962.17	(96,941.24)	(21,104.43)	6,642.00	74.73	(720.49)	678.24	21.38	(1,295.09)	(665.95)
COST OF INV WRITTEN DOWN OFF IN PR YR W. BACK	3.44	286.52								
PROV TOWARDS DOUBTFUL INV & DEP WRITTEN BACK	5,443.90	568.31	1,580.45	424.78	775.53	824.50	177.49	177.48	4.88	
PROV FOR DEP IN THE VALUE OF INV WRITTEN BACK	176,300.15	129,093.39								331.46
<b>LESS</b>										
LESS: COST OF INV WRITTEN DOWN OFF DURING YEAR	161.00	46.34		4.88						
LESS: PROV TOWARDS DOUBTFUL INVTs & DEPOSITS	5,527.69	4,628.82	19,251.05	11,036.14	1,855.13	2,599.83				4.88
LESS: ALLOTMENT & ADJUSTMENT OF BONUS UNITS	4.62	44.82								
<b>TOTAL</b>	<b>139,083.67</b>	<b>(81,932.68)</b>	<b>12,682.64</b>	<b>51,467.66</b>	<b>(1,465.81)</b>	<b>(490.95)</b>	<b>811.61</b>	<b>(42.12)</b>	<b>(2,378.93)</b>	<b>(1,088.72)</b>
<b>FIXED ASSETS DEVALUATION RESERVE</b>										
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	54,361.67	54,361.67								
LESS: TRANSF TO DEPRECIATION ON FIXED ASSETS	1,703.03									
<b>TOTAL</b>	<b>52,658.64</b>	<b>54,361.67</b>								

UNIT TRUST OF INDIA  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2000

Rs. in lakhs

	US 64		ULIP		CRTS		US 95		PEF	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
<b>GENERAL RESERVE</b>										
<b>GENERAL RESERVE RELATING TO INITIAL CAPITAL</b>										
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET (G.R.-I CAP)	386.68	370.52								
ADD										
TRANSFERRED FROM REVENUE APPROPRIATION ACT	90.31	16.16								
<b>TOTAL(A)</b>	<b>476.99</b>	<b>386.68</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>GENERAL RESERVE ON UNIT CAPITAL</b>										
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	40,206.32		82,004.72	8,782.61	2,415.25		110.38	96.58	2,318.37	1,772.59
BALANCE TRANSFER FROM REVENUE A/C			-	-				-	-	-
ADD										
TRANSFERRED FROM REVENUE APPROPRIATION ACCT	65,530.03	40,206.32	57,709.20	68,786.74	4,839.42	2,508.99	613.26	(53.30)	5,264.98	543.79
REV APPROPRIATION-RETAINED EARNINGS			-	-				-	-	-
PROV FOR DEP IN THE VAL OF INV WRITTEN BACK	51,210.88		11,437.35	4,455.39				67.11		
LESS PROV FOR DEPN IN THE VALUE OF INVESTMENT					-	93.73				
<b>TOTAL(B)</b>	<b>156,947.23</b>	<b>40,206.32</b>	<b>151,151.27</b>	<b>82,004.74</b>	<b>7,254.67</b>	<b>2,415.26</b>	<b>723.65</b>	<b>110.40</b>	<b>7,581.35</b>	<b>2,318.38</b>
<b>TOTAL(A)+(B)</b>	<b>157,424.22</b>	<b>40,593.00</b>	<b>151,151.27</b>	<b>82,084.74</b>	<b>7,254.67</b>	<b>2,415.26</b>	<b>723.65</b>	<b>110.40</b>	<b>7,581.35</b>	<b>2,318.38</b>
<b>GRAND TOTAL</b>	<b>349,166.53</b>	<b>13,021.99</b>	<b>163,843.91</b>	<b>133,472.40</b>	<b>5,758.86</b>	<b>1,924.31</b>	<b>1,535.28</b>	<b>68.28</b>	<b>5,282.42</b>	<b>1,227.66</b>
<b>SCHEDULE C</b>										
<b>DEVELOPMENT RESERVE FUND</b>										
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET (DRF)	82,501.75	64,941.82								
CONTRIBUTION/ADJUSTMENT DURING THE YEAR	14,313.89	11,876.78								
MANAGEMENT FEES RECEIVED FROM VECALUS II	44.31	21.32								
MANAGEMENT FEES RECEIVED FROM OFFSHORE FUNDS	1,725.62	1,121.86								
CONSULTANCY FEES RECEIVED FROM CAIRO MF	5.78	9.02								
INCOME/INTEREST RECEIVED DURING THE YEAR	11,714.30	6,298.20								
LESS UTILISATION DURING THE YEAR	3,308.77	1,767.25								
<b>TOTAL</b>	<b>106,995.88</b>	<b>82,501.75</b>								

**UNIT TRUST OF INDIA**  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2000

Rs. in lakhs

	US 64		ULIP		CRTS		US 65		PEF	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
<b>SCHEDULE _____ D</b>										
<b>OTHER FUNDS</b>										
<b>(A) RAJALAKSHMI WOMENS WELFARE FUND</b>										
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET(RWWF)	211.62	170.43								
TRANSFERRED FROM D.R.F TO R.W.W.F.	25.00	25.00								
INTEREST RECEIVED FROM US64 - R W W F	21.59	18.19								
<b>(B) SENIOR CITIZEN WELFARE FUND</b>										
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET(SCWF)	184.44	153.16								
ADD										
TRANSFERRED FROM D.R.F TO S.C.W.F	25.00	25.00								
INTEREST RECEIVED FROM US64 - S.C.W.F.	18.81	14.55								
LESS: UTILISATION DURING THE YEAR-S.C.W.F	0.82	8.27								
<b>(C) CHILDREN'S WELFARE FUND</b>										
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET(C.W.F)	185.39	128.21								
ADD										
TRANSFERRED FROM D.R.F TO C.W.F.	25.00	25.00								
INTEREST RECEIVED FROM US64 - C.W.F.	18.87	12.18								
<b>(D) INVESTORS PROTECTION FUND</b>										
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET(I.P.F)	111.81	50.46								
ADD										
TRANSFERRED FROM D.R.F TO I.P.F	100.00	150.00								
INTEREST RECEIVED FROM US64 - I.P.F	11.40	11.59								
LESS										
LESS: UTILISATION DURING THE YEAR	101.10	100.24								



UNIT TRUST OF INDIA  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2000

	US 64		ULIP		CRTS		US 95		PEF	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
(E) EMPLOYEES' PROVIDENT FUND										
EMPLOYEES' PROVIDENT FUND	5,627.11	4,477.49								
(F) EMPLOYEES' MEDICAL ASSISTANCE FUND										
EMPLOYEES' MEDICAL ASSISTANCE FUND	17.88	13.37								
ADD										
CONTRIBUTION TO EMP. MEDICAL ASSISTANCE FUND	3.97	3.24								
INTEREST RECEIVED FROM US 64 - E.M.A.F.	1.62	1.27								
LESS										
LESS-UTILISATION DURING THE YEAR - E.M.A.P.	6.28									
(G) STAFF WELFARE FUND										
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET(S.W.F.)	4,395.63									
CONTRIBUTION/TRANSFERRED DURING THE YEAR	3,016.92	4,382.54								
ADD										
INTEREST RECEIVED FROM US 64 - S.W.F.	448.35	30.72								
LESS UTILISATION DURING THE YEAR - S.W.F.	28.44	17.63								
TOTAL	14,291.97	9,564.26								

Rs. In lakhs

**UNIT TRUST OF INDIA**  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
**SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2000**

	Rs. in lakhs									
	US 84		ULIP		CRTS		US 95		PEF	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
<b>SCHEDULE _____ E</b>										
<b>CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS</b>										
SUNDRY CREDITORS-OTHERS	39,547.72	58,033.01	2,969.42	3,939.05	133.82	824.75	297.67	194.79	41.73	42.51
APPLICATION MONEY PENDING SCRUTINY	87.95	78.76	2,383.56	2,355.97	88.01	1.15			1.12	2.29
CONTRACTS FOR PURCHASE OF INVESTMENTS	418.87	9,413.93								147.92
BANK CURRENT ACCOUNT OVER DRAWN AS PER BOOKS	2,165.71	4,812.08	2,204.47	2,003.25	34.39	7.71			21.37	3.19
UNCLAIMED INCOME DISTRIBUTION	8,434.78	7,713.95			3,285.93	249.56				
DIFFERENCE IN INTER OFFICE BALANCE	2,921.10	674.98			(3,087.67)	-	14.50	-		
DUE TO OTHER SCHEMES	71,929.53	212,841.97	1,761.46	2,452.29	209.79	744.59	48.19	279.96	1,129.93	107.20
EMPLOYEES' VOLUNTARY HEALTH SCHEME	43.33	36.84								
INCOME EARNED BY MM POOL & DISTRIBUTION		-								
INCOME RECEIVED IN ADVANCE				1.79						
<b>TOTAL (A)</b>	<b>125,548.99</b>	<b>293,665.52</b>	<b>9,318.91</b>	<b>19,732.35</b>	<b>664.27</b>	<b>1,827.78</b>	<b>366.35</b>	<b>474.77</b>	<b>1,194.15</b>	<b>363.11</b>
<b>PROVISIONS</b>										
PROVISION FOR GRATUITY	2,672.85	2,263.85								
PROVISION FOR RETIREMENT LEAVE ENCASHMENT	487.82	395.91								
PROV FOR O/S & ACC INCOME CONSIDERED DOUBTFUL	39,499.10	38,543.08	18,205.50	17,296.29	3,283.54	4,154.96	862.89	731.48	236.99	169.00
PROV FOR DOUBTFUL INVESTMENTS & DEPOSITS	43,146.52	43,329.54	40,096.53	21,243.46	6,807.90	5,753.30	609.58	837.28	77.46	40.04
PROV FOR DEPN IN THE VALUE OF INVESTMENTS	-	227,511.03		11,437.35	4,862.30	7,105.17	-	-	-	-
PROV FOR COMPENSATION FOR DELAYED PAYT OF DIV	(11.34)	(1.51)								
PROVISION FOR PENSION	1,713.88	1,039.00								
PROVISION FOR INCOME DISTRIBUTION										
ON INITIAL CAPITAL	68.75	67.50								
ON UNIT CAPITAL	208,192.32	182,779.02				4,996.45	1,107.84	1,260.35		
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET (M.BONUS)			19,399.93	18,027.82						
LESS AMOUNT PAID DURING THE YEAR			2,926.90	1,391.55						
ADD: AMOUNT PROVIDED DURING THE YEAR			2,766.33	2,763.66						
<b>TOTAL (B)</b>	<b>295,769.68</b>	<b>495,947.42</b>	<b>77,543.39</b>	<b>69,379.03</b>	<b>14,853.74</b>	<b>22,009.88</b>	<b>2,580.31</b>	<b>2,629.11</b>	<b>314.45</b>	<b>296.84</b>
<b>TOTAL (A)+(B)</b>	<b>421,318.67</b>	<b>789,552.94</b>	<b>86,862.30</b>	<b>89,111.38</b>	<b>15,518.01</b>	<b>23,837.64</b>	<b>2,946.67</b>	<b>3,103.88</b>	<b>1,508.60</b>	<b>512.15</b>

## UNIT TRUST OF INDIA

(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)

## SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2000

Rs. in lakhs

	US 64		ULIP		CRTS		US 95		PEF	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
<b>SCHEDULE F</b>										
<b>INVESTMENTS</b>										
INVESTMENTS (AT OR WRITTEN DOWN COST)										
CENTRAL/STATE GOVT SECURITIES/CERTIFICATES	331,892.64	357,226.48	14,792.16	45,412.48	-	1,747.96				
DEBENTURES AND BONDS	183,228.31	190,894.02	180,637.31	184,664.95	29,060.50	32,112.18	7,589.59	7,999.63	1,403.60	1,314.31
PREFERENCE SHARES	6,219.39	4,096.03	1,996.88	629.96	2,190.92	378.78			-	71.98
EQUITY SHARES	1,481,070.71	1,281,658.59	248,958.98	225,493.10	25,914.63	25,937.12	4,554.58	2,775.61	11,331.61	8,659.37
TERM LOANS	30,673.54	39,446.96	60,940.86	68,551.66	9,418.12	14,185.64				
<b>TOTAL</b>	<b>2,832,884.59</b>	<b>1,873,322.06</b>	<b>507,326.19</b>	<b>524,752.35</b>	<b>66,584.37</b>	<b>74,361.68</b>	<b>12,144.17</b>	<b>10,775.44</b>	<b>12,735.21</b>	<b>10,045.66</b>
QUOTED (AT COST)	1,459,971.61	1,263,693.35	269,603.33	244,909.82	24,669.40	24,969.72	5,151.74	3,524.24	10,935.87	8,583.45
UNQUOTED (AT COST)	572,912.98	609,626.73	237,722.86	279,842.53	41,914.97	49,391.96	6,992.43	7,251.20	1,799.34	1,462.21
<b>"A"</b>	<b>2,832,884.59</b>	<b>1,873,322.06</b>	<b>507,326.19</b>	<b>524,752.35</b>	<b>66,584.37</b>	<b>74,361.68</b>	<b>12,144.17</b>	<b>10,775.44</b>	<b>12,735.21</b>	<b>10,045.66</b>
QUOTED (MARKET VALUE)	1,470,361.17	1,035,873.95	281,857.70	228,006.58	19,717.26	17,741.26	9,000.43	4,245.95	11,291.17	11,410.07
UNQUOTED (AT VALUATION)	564,644.78	609,937.10	240,765.27	287,306.42	42,004.80	49,515.25	7,399.56	7,622.74	1,504.80	1,239.46
<b>"B"</b>	<b>2,835,005.95</b>	<b>1,645,811.05</b>	<b>522,622.97</b>	<b>515,315.00</b>	<b>61,722.06</b>	<b>67,256.51</b>	<b>16,399.99</b>	<b>11,868.69</b>	<b>12,795.97</b>	<b>12,649.53</b>
APPRECIATION/DEPRECIATION IN VALUE OF INVESTM	2,121.36	(227,511.03)	15,296.78	(11,437.35)	(4,662.31)	(7,105.17)	4,255.82	1,093.25	60.76	2,603.87
Please refer to Schedule 'M' for the financial information to be disclosed under SEBI MF Regulations 1996.										
<b>TOTAL</b>										
NOTES @1.DEB. & BONDS AND EQUITY SHARES.										
(a) EXCL. CONTRACTS FOR PURCHASE AWAITING COMP MORE THAN ONE YEAR(a)	0.47	0.14								
(b) EXCL. CONTRACTS FOR SALES AWAITING COMP MORE THAN ONE YEAR(b)	14.98	5.35			28.07				1.54	
@2.UNCALLED LIABILITY OF PARTLY PAID UP										
SHARES/DEBENTURES/BONDS	15.24	757.43		78.00		78.00			37.43	46.72

**UNIT TRUST OF INDIA**  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
**SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2000**

Rs. in lakhs

	US 84		ULIP		CRTS		US 85*		PEF	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
<b>SCHEME _____ G</b>										
DEPOSITS AND OTHER INVESTMENTS										
MONEY MARKET OBLIGATIONS	-	-	8,806.27	8,354.86	3,842.95		228.76	-	-	272.91
DEPOSITS WITH COMPANIES/INSTITUTIONS	3,281.94	3,488.08	836.05	1,880.58	1,204.87	600.00				
FUNDING INTEREST	3,448.77	2,215.75	9,911.53	97.21						
<b>TOTAL</b>	<b>6,730.71</b>	<b>5,684.83</b>	<b>19,353.85</b>	<b>8,332.66</b>	<b>4,847.82</b>	<b>600.00</b>	<b>228.76</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>272.91</b>
<b>SCHEME _____ H</b>										
ASSETS OF DEVELOPMENT RESERVE FUND										
EQUITY IN ASSOCIATED/PROMOTED COMPANIES	87,766.75	49,218.57								
DEBENTURES & BONDS	1,448.32	75.72								
DEPOSITS - COMPANIES/BANKS/TERM LOANS	20,778.38	8,089.04								
CURRENT ASSETS	0.03	351.87								
DUES FROM OTHER SCHEMES	17,005.42	24,766.55								
RECEIVABLES										
<b>TOTAL</b>	<b>106,988.88</b>	<b>82,501.75</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SCHEME _____ I</b>										
CURRENT ASSETS										
BALANCE WITH BANKS IN CURRENT ACCOUNTS	25,012.31	40,602.74	1,130.99	91.44	3,185.91	264.35	8.57	0.22	38.93	22.05
CASH ON HAND	6.56	14.83							0.25	0.24
SUNDRY DEBTORS	60,789.75	57,718.91	26,556.44	19,930.29	6,951.59	8,080.88	847.23	554.58	52.32	2.01
CONTRACTS FOR SALE OF INVESTMENTS	8,726.98	2,142.08	1,867.17	294.22	31.38	31.22	-	20.61	120.21	102.04
OUTSTANDING AND ACCRUED INCOME	56,218.90	71,002.60	27,912.54	35,115.08	4,979.17	6,899.45	1,149.57	1,152.97	352.50	364.62
ADVANCES, DEPOSITS ETC	4,909.87	3,634.07	3.47	3.26						
SHARES/DEBENTURES APPLICATION MONEY	271.68	42.76	-	21.38	-	-	-	4.28	-	19.24
ADVANCE TOWARDS CAPITAL VECAS I	-	5,615.00								
ADVANCES TOWARDS CAPITAL UNDER VECAS II	-	1,767.01								
ADVANCES TOWARDS CAPITAL VECAS III	-	4,000.00								
DUES FROM OTHER SCHEMES (NET)	15,747.18	8,769.97	4,536.54	10,559.92	1,919.44		120.53		-	630.60
DIFFERENCE IN INTER OFFICE BALANCES (NET)			349.68	24.65	(3,053.44)				0.41	-
<b>TOTAL</b>	<b>171,883.23</b>	<b>198,508.97</b>	<b>62,357.01</b>	<b>65,849.25</b>	<b>14,814.05</b>	<b>13,255.90</b>	<b>2,125.90</b>	<b>1,732.88</b>	<b>564.62</b>	<b>1,140.89</b>
<b>SCHEME _____ K</b>										
DEFERRED REVENUE EXPENDITURE										
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET (ORE)			4,093.61	3,900.30						
ADD AMOUNT DEFERRED DURING THE YEAR			0	1,220.49						
LESS AMOUNT WRITTEN OFF DURING THE YEAR			4,093.61	1,027.17						
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4,093.62</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

UNIT TRUST OF INDIA  
(ESTABLISHED UNDER UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
SCHEDULE ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2000 (CONTD....)

UNIT SCHEME 1964

**SCHEDULE 'I'**  
**FIXED ASSETS**

	GROSS BLOCK AT COST						DEPRECIATION						NET BLOCK	
	AS ON 30TH JUNE, 1999	ADDITIONS/ADJUSTMENTS	DEDUCTIONS/ADJUSTMENTS	TOTAL COST AS ON 30TH JUNE, 2000	APPRECIATION ON REVALUATION	TOTAL AS ON 30TH JUNE, 2000	AS ON 30TH JUNE, 1999	DEDUCTIONS/ADJUSTMENTS	FOR THE YEAR ON COST 1999-2000	DEPRECIATION ON REVALUATED ASSETS	TRANSFERRED FROM REVALUATION ASSETS	TOTAL AS ON 30TH JUNE, 2000	AS ON 30TH JUNE, 2000	AS ON 30TH JUNE, 1999
LAND (LEASEHOLD)	1630.88	0.40	0.00	1631.28	5191.12	6822.40	147.89	(9.14)	0.00	0.00	0.00	157.03	6665.37	6674.11
LAND (FREEHOLD)	718.59	24.04	0.00	742.63	2419.95	3162.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3162.58	3138.54
BUILDINGS @	22163.70	1038.10	77.59	23124.21	42459.02	65583.23	5299.15	(183.00)	840.16	2543.19	1703.03	8025.34	57557.89	59323.57
FURNITURE & FIXTURE	3523.31	292.21	35.51	3780.01	0.00	3780.01	1191.66	1.78	250.18	250.18	0.00	1440.05	2339.96	2331.65
OFFICE EQUIPMENTS	4478.96	394.38	76.71	4796.63	0.00	4796.63	2753.00	18.06	668.93	668.93	0.00	3403.87	1392.76	1725.96
MOTOR VEHICLES	81.23	69.68	23.20	127.71	0.00	127.71	63.18	0.00	24.87	24.87	0.00	88.05	39.66	18.05
COMPUTERS	7948.22	1092.67	678.36	8362.53	0.00	8362.53	5799.90	146.69	917.75	917.75	0.00	6570.96	1791.57	2148.32
	40544.89	2911.48	891.37	42565.00	50070.09	92635.09	15254.78	(25.61)	2701.89	4404.92	1703.03	19685.30	72949.79	75360.20
ADVANCE TOWARDS PURCHASE OF CAPITAL ASSETS	11389.23	468.82	994.82	10863.23	4291.58	15154.81							15154.81	15680.81
<b>TOTAL</b>	<b>51934.12</b>	<b>3380.30</b>	<b>1886.19</b>	<b>53428.23</b>	<b>54361.67</b>	<b>107789.90</b>	<b>15254.78</b>	<b>(25.61)</b>	<b>2701.89</b>	<b>4404.92</b>	<b>1703.03</b>	<b>19685.30</b>	<b>88104.60</b>	<b>91041.01</b>

@ Building includes capital expenditure on leasehold land, cost of improvements and includes Rs. 295.25 lakhs represented by equity shares in Prabiraben Properties & Trading Co. Ltd.

**UNIT TRUST OF INDIA**  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
**BALANCE SHEETS AS AT 30TH JUNE, 2000**

Rs. in Lakhs

	CGGF 86		OMNI PLAN		SCUP 1993		BOND FUND		CGGF 99	
	30.06.2000	30.06.1999	30.06.2000	30.06.1999	30.06.2000	30.06.1999	30.06.2000	30.06.1999	30.06.2000	30.06.1999
<b>LIABILITIES</b>										
CAPITAL .. 'A'	404,164.58	323,251.34	15.33	316.58	13,058.22	10,343.42	114,156.33	59,603.06	39,701.45	4,323.69
RESERVES AND SURPLUS .. 'B'	(55,177.40)	(27,884.93)	-	-	448.68	356.44	30,190.52	7,942.32	(732.12)	(443.31)
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS .. 'C'	71,263.24	73,208.50	69.11	28.79	2,652.72	2,065.66	16,588.95	587.07	2,450.08	279.22
<b>TOTAL LIABILITIES</b>	<b>420,250.42</b>	<b>368,574.91</b>	<b>84.44</b>	<b>345.37</b>	<b>16,159.62</b>	<b>12,765.52</b>	<b>160,935.80</b>	<b>68,132.45</b>	<b>41,419.41</b>	<b>4,159.60</b>
<b>ASSETS</b>										
INVESTMENTS... 'D'	377,968.07	278,524.16	-	-	12,862.38	10,063.15	145,134.74	57,386.85	21,388.29	3,315.75
DEPOSITS AND OTHER INVESTMENTS 'E'	1,706.65	16,684.32	0.20	93.20	1,098.22	409.60	-	2,052.03	10,691.48	235.84
CURRENT ASSETS .. 'F'	39,271.30	71,718.41	84.24	252.17	2,199.02	2,292.77	15,801.06	8,693.57	9,339.64	608.01
DEFERRED REVENUE EXPENDITURE... 'G'	1,306.40	1,648.02	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL ASSETS</b>	<b>420,250.42</b>	<b>368,574.91</b>	<b>84.44</b>	<b>345.37</b>	<b>16,159.62</b>	<b>12,765.52</b>	<b>160,935.80</b>	<b>68,132.45</b>	<b>41,419.41</b>	<b>4,159.60</b>

Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts

As per our attached report of even date

For and on behalf of  
**CHATURVEDI & CO**  
Chartered Accountants

**S N CHATURVEDI**  
Partner

For and on behalf of  
**BATLIBOI & PUROHIT**  
Chartered Accountants

**RAJAN HANGEKAR**  
Partner

**B S HANDIT**  
Executive Director  
Department of Accounts

**S RAVI KUMAR**  
Chief General Manager  
Department of Accounts

**P S SUBRAMANYAM**  
Chairman

Trustee

Trustee

Dated: 23rd August 2000  
Mumbai

## UNIT TRUST OF INDIA

(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)

## REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR/PERIOD ENDED 30TH JUNE, 2000

Rs. in Lakhs

	CGGF 86		OMNI PLAN		SCUP 1993		BOND FUND		CGGF 89	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
<b>INCOME</b>										
DIVIDEND	2,306.75	1,180.12	-	-	47.34	36.56	-	-	19.68	-
INTEREST	33,978.35	37,411.36	61.63	24.52	1,540.53	1,294.52	13,740.02	5,093.20	1,625.74	84.36
PROFIT/(LOSS) ON SALE/REDEMPTION OF INV(NET) \$	27,232.87	(6,475.47)	-	-	649.95	498.28	3.37	89.11	2,706.15	7.07
UNDERWRITING COMMISSION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OTHER INCOME	5.88	17.78	-	0.03	0.52	10.33	0.49	2.23	0.11	0.01
PROV FOR DOUBTFUL INCOME PR YR WRITTEN BACK	3,571.81	24.63	-	-	207.00	-	92.54	-	-	-
COST OF INVESTMENTS WRITTEN BACK	903.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROV TOWARDS DOUBTFUL INVT&DEP WRITTEN BACK	-	1,098.34	-	-	47.65	75.00	-	-	-	-
<b>SUB TOTAL (A)</b>	<b>67,999.40</b>	<b>33,286.76</b>	<b>61.63</b>	<b>24.55</b>	<b>2,482.99</b>	<b>1,914.69</b>	<b>13,836.42</b>	<b>5,184.54</b>	<b>4,351.68</b>	<b>91.44</b>
LESS PROVISION TOWARDS DOUBTFUL INVESTMENT	2,393.06	5,468.60	-	-	253.77	84.83	-	-	-	-
LESS PROV FOR COST OF INV WRITTEN DOWN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LESS PROV FOR INCOME CONSIDERED DOUBTFUL	5,674.07	5,549.38	-	-	90.26	252.91	-	5.45	-	-
<b>SUB TOTAL (B)</b>	<b>8,067.13</b>	<b>11,017.98</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>344.03</b>	<b>337.74</b>	<b>-</b>	<b>5.45</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (A-B)</b>	<b>59,932.27</b>	<b>22,268.78</b>	<b>61.63</b>	<b>24.55</b>	<b>2,148.96</b>	<b>1,576.95</b>	<b>13,836.42</b>	<b>5,179.09</b>	<b>4,351.68</b>	<b>91.44</b>

## UNIT TRUST OF INDIA

(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)

## REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR/PERIOD ENDED 30TH JUNE, 2000

	CGGF 86		OMNI PLAN		SCUP 1993		BOND FUND		CGGF 99	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
EXPENDITURE										
SALARIES/ALLOWANCES, CONTR TO PF & GRATUITY	260.89	105.95	0.18	0.36	10.78	7.71	88.54	-	8.71	4.71
OFFICE EXPENSES	584.37	351.83	0.40	1.41	25.12	25.16	208.42	-	56.20	34.21
COMMISSION TO AGENTS	-	-	12.46	6.73	25.67	24.22	-	-	678.86	104.85
STAMP FEES, CUSTODIAL, REGISTRAR & BANK CHGS	231.54	77.51	1.25	2.15	8.16	4.40	255.80	53.23	66.23	6.11
AUDITORS' FEES (ALLOCATED)	1.37	0.53	0.05	0.05	0.06	0.05	0.48	0.05	0.05	0.05
DEFERRED REVENUE EXPENSES WRITTENOFF	341.83	366.20			-		-	-	-	-
CONTRIBUTION TO DEVELOPMENT RESERVE FUND	148.34	138.64			10.56	6.85	1,072.09	354.41	78.40	4.44
LEASE RENT	320.45	131.08	0.22	0.45	13.24	9.54	106.76	-	10.70	5.82
PUBLICITY EXPENSES			0.53	0.08	7.15	8.63	306.94	312.53	148.41	194.16
CONTRIBUTION FOR STAFF WELFARE FUND			-	-		-	116.53	36.81		
LESS AMOUNT RECOVERED ON SALE FOR MGT EXPEN				-			-	-		
TOTAL EXPENDITURE	1,888.59	1,171.54	15.09	11.23	100.74	86.56	2,157.34	756.83	1,847.56	354.35
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE	58,043.88	21,877.24	46.54	13.32	2,848.22	1,496.39	11,678.86	4,422.26	3,384.18	(262.91)
TOTAL	58,932.27	22,248.78	61.63	24.55	2,148.96	1,576.95	13,836.42	5,179.09	4,351.86	91.44
\$ PROFIT/(LOSS) ON INTERSCHEME TRANS(NET)	23,723.93	(1,539.54)			202.28	695.11	112.57	146.70	2,593.74	



**UNIT TRUST OF INDIA**  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
**REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR/PERIOD ENDED 30TH JUNE, 2000**

Rs. In Lakhs

	CGGF 88		OMNI PLAN		SCUP 1993		BOND FUND		CGGF 99	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
REVENUE APPROPRIATION ACCOUNT										
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE	58,043.69	21,077.24	46.54	13.32	2,048.22	1,490.39	11,579.07	4,422.27	3,304.10	(262.91)
ADD/(LESS) PRIOR PERIOD ADJUSTMENTS	(27.05)	111.95	(0.54)	1.50	(115.69)	5.39	(61.69)	120.93	2.33	-
<b>TOTAL(A)</b>	<b>58,016.64</b>	<b>21,189.19</b>	<b>46.00</b>	<b>14.82</b>	<b>1,932.53</b>	<b>1,495.78</b>	<b>11,517.38</b>	<b>4,543.20</b>	<b>3,306.43</b>	<b>(262.91)</b>
INCOME DISTRIBUTION FOR THE YEAR	48,837.83	45,255.19	22.47	10.23	-	-	-	-	2,016.48	118.14
INCOME DISTRIBUTION FOR PRIOR YEARS	2.21	11.58	0.21	0.09	-	-	-	-	159.96	-
TAX ON INCOME DISTRIBUTION	6,239.42	4,978.07	-	-	342.43	118.07	-	-	260.18	13.00
BALANCE TRANSFERRED TO REV APPROPRIATION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BALANCE TRANSFERRED TO GENERAL RESERVE	2,937.17	(29,055.65)	-	-	92.24	241.33	11,597.19	4,543.20	869.79	(394.04)
CLOSING BALANCE OF OMNI TRFERRED TO DRF	-	-	23.32	4.50	-	-	-	-	-	-
APPRECIATION PAID DURING THE YEAR	-	-	-	-	1,405.62	1,073.33	-	-	-	-
APPRECIATION PAID FOR PRIOR YEARS	-	-	-	-	38.62	49.10	-	-	-	-
APPRECIATION PAID FOR PREMATURE WITHDRAWAL	-	-	-	-	(0.09)	0.82	-	-	-	-
PREMIUM COLLECTED/(PAID) DURING THE YEAR	-	-	-	-	53.71	13.11	-	-	-	-
<b>TOTAL(B)</b>	<b>58,016.64</b>	<b>21,189.19</b>	<b>46.00</b>	<b>14.82</b>	<b>1,932.53</b>	<b>1,495.78</b>	<b>11,597.18</b>	<b>4,543.20</b>	<b>3,306.43</b>	<b>(262.91)</b>

Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts

As per our attached report of even date

For and on behalf of  
CHATURVEDI & CO  
Chartered Accountants

S N CHATURVEDI  
Partner

Dated: 23rd August 2000  
Mumbai



For and on behalf of  
BATLIBOI & PUROHIT  
Chartered Accountants

RAMAN HANGEKAR  
Partner

B S RANDIT  
Executive Director  
Department of Accounts

S RAVI KUMAR  
Chief General Manager  
Department of Accounts

P S SUBRAMANYAM  
Chairman

Trustee

Trustee

UNIT TRUST OF INDIA  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR/PERIOD ENDED 30TH JUNE, 2000

Rs. in Lakhs										
	CGGF 86		OMNI PLAN		SCUP 1993		BOND FUND		CGGF 89	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
<b>SCHEDULE _____ A</b>										
<b>CAPITAL</b>										
UNIT CAPITAL	404,156.03	323,240.57			12,957.18	10,335.50	114,156.33	59,603.06	36,795.86	4,322.77
APPLICATION MONEY ON SALE OF UNITS	8.55	10.77	15.33	316.58	101.04	7.92			2,905.59	0.92
<b>TOTAL</b>	<b>404,164.58</b>	<b>323,251.34</b>	<b>15.33</b>	<b>316.58</b>	<b>13,058.22</b>	<b>10,343.42</b>	<b>114,156.33</b>	<b>59,603.06</b>	<b>39,701.45</b>	<b>4,323.69</b>
<b>SCHEDULE _____ B</b>										
<b>RESERVES AND SURPLUS</b>										
<b>GENERAL RESERVE</b>										
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	(27,884.93)	(11,622.20)			356.44	(203.77)	7,942.32	(100.55)	(443.30)	-
BALANCE TRANSFER FROM REVENUE A/C	-	-				-	-	-	-	-
REV APPROPRIATION-RETAINED EARNINGS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERRED FROM REVENUE APPROPRIATION ACCT	2,937.17	(29,055.65)	-	-	92.24	241.35	11,597.19	4,543.19	869.79	(394.05)
LESS PROV FOR DEPN IN THE VALUE OF INVESTMENT	27,219.63	-							1,158.59	49.28
PROV TOWARDS DOUBTFUL INVT&DEP WRITTEN BACK							6.87			
PROV FOR DEP IN THE VALUE OF INV WRITTEN BACK		13,269.18				318.88				
PREMIUM COLLECTED(PAID) DURING THE YEAR	(411.21)	(478.26)					10,844.14	3,506.55	(0.02)	-
LESS PROVISION TOWARDS DOUBTFUL INVTs	2,598.80	-					-	6.87		
<b>TOTAL</b>	<b>(55,177.49)</b>	<b>(27,884.93)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>448.68</b>	<b>358.44</b>	<b>30,198.52</b>	<b>7,942.32</b>	<b>(732.12)</b>	<b>(443.31)</b>
<b>SCHEDULE _____ C</b>										
<b>CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS</b>										
SUNDRY CREDITORS-OTHERS	1,413.33	5,720.02	12.51	18.31	345.10	181.97	1,551.77	479.91	355.28	84.13
CONTRACTS FOR PURCHASE OF INVESTMENTS	208.35						2,714.32		212.30	
BANK CURRENT ACCOUNT OVER DRAWN AS PER BOOKS	170.35	109.74	0.29	-	18.07	32.21	224.88	6.07	229.49	7.66
DIFFERENCE IN INTER OFFICE BALANCE	172.06	-	32.22	10.48	66.39	1.76	(29.72)	-	(127.58)	-
DUE TO OTHER SCHEMES	8,572.02	449.25	24.09		43.46	24.45	4,818.42		125.17	20.03
APPLICATION MONEY ON SALE OF UNITS							7,311.28	1.68		
<b>PROVISIONS</b>										
PROV FOR O/S & ACC INCOME CONSIDERED DOUBTFUL	13,928.50	10,337.45			417.44	534.18		92.54		
PROV FOR DOUBTFUL INVESTMENTS AND DEPOSITS	16,936.76	11,336.85			443.88	237.76		6.87		
PROV FOR DEPN IN THE VALUE OF INVESTMENTS	27,219.63				-				1,207.86	49.28
PROVISION FOR INCOME DISTRIBUTION	2,642.22	45,255.19			1,318.38	1,073.33			447.56	118.14
<b>TOTAL</b>	<b>71,263.24</b>	<b>73,368.56</b>	<b>69.11</b>	<b>28.78</b>	<b>2,652.72</b>	<b>2,045.66</b>	<b>16,588.95</b>	<b>587.97</b>	<b>2,450.08</b>	<b>279.22</b>

## UNIT TRUST OF INDIA

(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)

## SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR/PERIOD ENDED 30TH JUNE, 2000

Rs. in Lakhs

	CGGF 98		OMNI PLAN		SCUP 1993		BOND FUND		CGGF 99	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
<b>SCHEDULE D</b>										
<b>INVESTMENTS</b>										
CENTRAL & STATE GOVT SECURITIES	408 12	20,228 54					30,430 65	2,038 90	1,606.39	1,521 00
DEBENTURES AND BONDS	137,192.73	140,247.55			7,889 30	6,776 88	114,704 09	55,346 95	10,560 93	1,594 75
PREFERENCE SHARES	890 99	-			99 81				200 00	200 00
EQUITY SHARES	214,899.90	84,557.98			4,195 60	2,319 70	-	-	9,020 97	-
TERM LOAN	24,774.33	33,490 09			677 67	968 77				
<b>TOTAL</b>	<b>377,968.07</b>	<b>278,524.16</b>	-	-	<b>12,862.38</b>	<b>10,063.15</b>	<b>145,134.74</b>	<b>57,386.85</b>	<b>21,388.29</b>	<b>3,315.75</b>
QUOTED (AT COST)	217,326.96	93,974.21			4,375.28	2,553 19	30,777.36	7,784 78	10,598 72	1,521 00
UNQUOTED (AT COST)	160,639 11	164,549.95			8,487 12	7,509 96	114,357 38	49,602 07	10,789 57	1,794 75
<b>"A"</b>	<b>377,966.07</b>	<b>278,524.16</b>	-	-	<b>12,862.38</b>	<b>10,063.15</b>	<b>145,134.74</b>	<b>57,386.85</b>	<b>21,388.29</b>	<b>3,315.75</b>
QUOTED (MARKET VALUE)	188,715.66	89,751.23			4,337 11	2,159 86	30,065 86	7,852 83	8,968.29	1,521 00
UNQUOTED (AT VALUATION)	164,030 77	190,092.20			9,139 60	8,149 61	116,742 82	51,038 45	11,212.14	1,745 49
<b>"B"</b>	<b>358,746.43</b>	<b>279,843.43</b>	-	-	<b>13,476.71</b>	<b>10,309.27</b>	<b>146,808.68</b>	<b>58,891.28</b>	<b>20,180.43</b>	<b>3,266.49</b>
APPRECIATION(DEPRECIATION) IN VALUE OF INVESTMENTS	(27,219 64)	1,319.27	-	-	614.33	246 12	1,693 94	1,504 43	(1,207 86)	(49 26)
Please refer to Schedule 'M' for the financial information to be disclosed under SEBI MF Regulations 1996										
<b>TOTAL</b>										
<b>NOTES @1 DEB &amp; BONDS AND EQUITY SHARES</b>										
(a) INCL. CONTRACTS FOR PURCHASE AWAITING COMP										
MORE THAN ONE YEAR(a) ..										
(b) EXCL. CONTRACTS FOR SALES AWAITING COMP										
MORE THAN ONE YEAR(b)..										
<b>@2 UNCALLED LIABILITY OF PARTLY PAID</b>										
SHARES/DEBENTURES/BONDS		78 00				78 00		78 00		

## UNIT TRUST OF INDIA

(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)

## SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR/PERIOD ENDED 30TH JUNE, 2000

Rs. in Lakhs

	CGGF 88		OMNI PLAN		SCUP 1993		BOND FUND		CGGF 99	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
<b>SCHEDULE _____ E</b>										
<b>DEPOSITS AND OTHER INVESTMENTS</b>										
MONEY MARKET OBLIGATIONS	-	16,186.82	0.20	93.20	1,038.35	409.60	-	2,052.03	10,691.48	235.84
DEPOSITS WITH COMPANIES/INSTITUTIONS	190.71	517.50			-	-				
FUNDED INTEREST	1,515.94				59.87					
<b>TOTAL</b>	<b>1,706.65</b>	<b>16,684.32</b>	<b>0.20</b>	<b>93.20</b>	<b>1,098.22</b>	<b>409.60</b>	<b>-</b>	<b>2,052.03</b>	<b>10,691.48</b>	<b>235.84</b>
<b>SCHEDULE _____ F</b>										
<b>CURRENT ASSETS</b>										
BALANCE WITH BANKS IN CURRENT ACCOUNTS	24.90	150.27	19.18	23.97	174.27	12.63	348.54	12.64	2,152.90	15.31
CASH ON HAND	0.12	0.12			-	-				
SUNDRY DEBTORS	18,158.08	11,512.94	64.96	11.91	390.17	322.16	44.15	1.33	84.76	1.62
CONTRACTS FOR SALE OF INVESTMENTS	234.32	108.55			325.86	-				
OUTSTANDING AND ACCRUED INCOME	20,782.11	22,290.67	-	0.30	759.61	909.52	8,830.30	3,044.23	468.34	37.84
SHARES/DEBENTURES APPLICATION MONEY	71.68	300.00			-	100.00	1,300.00	200.00	1,000.34	-
DUES FROM OTHER SCHEMES (NET)	0.09	37,355.86	0.10	215.99	547.10	946.45	721.07	5,432.40	5,633.24	544.95
ADVANCES & DEPOSITS					2.01	2.01				
CHEQUES IN HAND							-	-		
ADVANCES AND DEPOSITS							0.03	-	0.06	0.01
DIFFERENCE IN INTER OFFICE BALANCES (NET)							6,556.97	2.97		8.28
<b>TOTAL</b>	<b>39,271.30</b>	<b>71,718.41</b>	<b>84.24</b>	<b>252.17</b>	<b>2,189.02</b>	<b>2,292.77</b>	<b>15,881.08</b>	<b>8,683.57</b>	<b>9,339.64</b>	<b>608.01</b>
<b>SCHEDULE _____ G</b>										
<b>DEFERRED REVENUE EXPENDITURE</b>										
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	1,648.03	2,014.22								
LESS AMOUNT WRITTEN OFF DURING THE YEAR	341.63	366.20								
<b>TOTAL</b>	<b>1,306.40</b>	<b>1,648.02</b>								

**UNIT TRUST OF INDIA**  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
**BALANCE SHEETS AS AT 30TH JUNE, 2000**

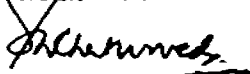
Ru. In Lakhs

	CCCF		RUP II 1984		GUP		RBUP		RUP 98	
	30.06.2000	30.06.1999	30.06.2000	30.06.1999	30.06.2000	30.06.1999	30.06.2000	30.06.1999	30.06.2000	30.06.1999
<b>LIABILITIES</b>										
CAPITAL.....'A'	13,872.54	13,400.11	41,845.45	41,858.76	8,064.37	9,319.84	13,836.97	12,282.79	15,750.06	2,504.04
RESERVES AND SURPLUS.....'B'	4,272.97	1,294.85	20,479.52	10,875.98	1,011.41	564.14	10,454.81	7,262.29	532.98	(253.38)
SPECIAL BENEFIT FUND.....'C'	-	-	-	-	-	-	27.58	24.67	-	-
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS.....'D'	942.13	711.08	6,010.83	5,684.17	4,845.56	4,271.70	3,231.28	909.31	134.34	115.20
<b>TOTAL LIABILITIES</b>	<b>19,087.64</b>	<b>15,406.02</b>	<b>68,335.80</b>	<b>58,418.92</b>	<b>13,741.34</b>	<b>14,155.68</b>	<b>27,350.64</b>	<b>29,479.06</b>	<b>16,417.40</b>	<b>2,365.86</b>
<b>ASSETS</b>										
INVESTMENTS.....'E'	16,854.87	12,461.85	58,114.41	52,054.33	9,201.01	10,228.20	25,079.54	15,338.44	13,216.50	2,203.88
DEPOSITS AND OTHER INVESTMENTS.....'F'	627.00	506.95	3,078.03	80.00	531.00	136.37	371.11	1,087.33	1,394.07	27.04
CURRENT ASSETS.....'G'	1,605.77	2,437.22	7,143.16	6,284.59	4,009.33	3,790.81	1,899.99	4,053.29	1,806.83	134.96
<b>TOTAL ASSETS</b>	<b>19,087.64</b>	<b>15,406.02</b>	<b>68,335.80</b>	<b>58,418.92</b>	<b>13,741.34</b>	<b>14,155.68</b>	<b>27,350.64</b>	<b>29,479.06</b>	<b>16,417.40</b>	<b>2,365.86</b>

Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts

As per our attached report of even date

For and on behalf of  
CHATURVEDI & CO  
Chartered Accountants



S N CHATURVEDI  
Partner

For and on behalf of  
BATHURAI & PURONJI  
Chartered Accountants



RAMAN HANGEKAR  
Partner

For and on behalf of  
B S PANDIT  
Executive Director  
Department of Accounts



S RAVI KUMAR  
Chief General Manager  
Department of Accounts

  
P S SUBRAMANYAM  
Chairman

  
Trustee

  
Trustee

Dated 23rd August 2000,  
Mumbai

**UNIT TRUST OF INDIA**  
**(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)**  
**REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2000**

Rs.in Lakhs										
	CCCF		RUP II		GUP		RBUP		RUP 99	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
<b>INCOME</b>										
DIVIDEND	65.77	41.11	252.47	167.18	46.58	55.08	188.88	90.59	2.27	-
INTEREST	1,854.97	1,439.16	6,368.29	5,659.34	1,388.05	1,350.20	2,292.37	1,767.23	864.22	53.83
PROFIT/(LOSS) ON SALE/REDEMPTION OF INV.(NET) \$	1,199.92	143.48	4,830.94	(267.66)	920.66	441.15	1,439.54	52.83	363.12	-
INCOME EQUALISER (NET)	25.46	48.82					425.29	614.89		
OTHER INCOME	0.05	0.14	25.86	20.12	0.06	5.33	0.25	23.40	0.03	0.01
PROV FOR DOUBTFUL INCOME PR YR WRITTEN BACK	236.75	85.77	1,609.89	-	235.53	14.01	45.80	3.92	-	-
COST OF INVESTMENTS WRITTEN BACK	-	-	-		10.13		-	-	-	-
PROV TOWARDS DOUBTFUL INV&DEP WRITTEN BACK			862.40	117.50	-	286.77	-	-		
UNDERWRITING COMMISSION										
<b>SUB TOTAL (A)</b>	<b>3,382.92</b>	<b>1,758.48</b>	<b>13,839.85</b>	<b>5,696.48</b>	<b>2,661.91</b>	<b>2,152.54</b>	<b>4,392.13</b>	<b>2,552.66</b>	<b>1,229.64</b>	<b>53.84</b>
LESS: PROV FOR COST OF INV WRITTEN DOWN	-	-	-	0.16	-	0.62	-	-	-	-
LESS: PROV FOR INCOME CONSIDERED DOUBTFUL	200.03	120.65	1,365.63	1,196.15	364.13	241.21	141.31	65.80	-	-
LESS: PROVISION TOWARDS DOUBTFUL INVESTMENT			2,325.19	1,005.26	530.83	429.33	-	-		
<b>SUB TOTAL (B)</b>	<b>200.03</b>	<b>120.65</b>	<b>3,690.82</b>	<b>2,201.57</b>	<b>895.06</b>	<b>671.16</b>	<b>141.31</b>	<b>65.80</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (A-B)</b>	<b>3,182.89</b>	<b>1,637.83</b>	<b>10,149.03</b>	<b>3,494.91</b>	<b>1,766.85</b>	<b>1,481.38</b>	<b>4,250.82</b>	<b>2,486.86</b>	<b>1,229.64</b>	<b>53.84</b>

UNIT TRUST OF INDIA  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2000

	CCCF		RUP II		GUP		RBUP		RUP 99	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
EXPENDITURE										
SALARIES/ALLOWANCES, CONTR TO PF & GRATUITY	12.03	9.42	47.27	12.74	8.59	6.82	21.29	8.54	4.78	2.78
OFFICE EXPENSES	22.64	28.00	76.46	43.87	85.21	21.45	52.10	33.78	36.52	17.83
PUBLICITY EXPENSES	72.98	117.95	8.47	16.80	1.91	1.44	56.42	96.94	107.90	140.07
COMMISSION TO AGENTS	17.63	51.63	2.36	186.51	0.93	1.25	74.11	63.55	281.89	74.53
STAMP FEES, CUSTODIAL, REGISTRAR & BANK CHGS	10.91	10.10	8.25	35.89	6.55	7.48	14.52	7.78	35.99	3.87
AUDITORS' FEES (ALLOCATED)	0.06	0.05	0.25	0.06	0.05	0.05	0.11	0.05	0.05	0.05
CONTRIBUTION TO DEVELOPMENT RESERVE FUND	7.81	10.31	28.58	20.31	5.14	5.79	10.88	7.63	33.01	2.45
CONTRIBUTION TO SPECIAL BENEFIT FUND							2.91	3.44		
LEASE RENT	14.77	11.66	58.06	15.78	10.56	8.43	26.15	10.57	5.87	3.42
LESS AMOUNT RECOVERED ON SALE FOR MGT EXPEN	16.81	58.33					72.83	85.89		
<b>TOTAL EXPENDITURE</b>	<b>91.78</b>	<b>180.79</b>	<b>229.78</b>	<b>331.94</b>	<b>118.94</b>	<b>52.71</b>	<b>185.54</b>	<b>148.37</b>	<b>506.01</b>	<b>245.88</b>
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE	3,091.19	1,457.84	9,919.33	3,162.97	1,587.01	1,428.87	4,065.28	2,348.49	723.83	(191.24)
<b>TOTAL</b>	<b>3,182.89</b>	<b>1,637.83</b>	<b>10,149.03</b>	<b>3,494.91</b>	<b>1,705.95</b>	<b>1,481.38</b>	<b>4,250.82</b>	<b>2,496.96</b>	<b>1,229.84</b>	<b>53.84</b>
\$ PROFIT/(LOSS) ON INTERSCHEME TRANS(NET)	722.19	288.77	3,170.45	437.36	855.75	587.68	1,000.69	317.96	240.02	

Rs. In Lakhs

**UNIT TRUST OF INDIA**  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
**REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2000**

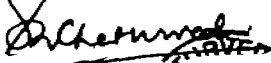
Rs. In Lakhs

	CCCF		RUP II		GUP		RBUP		RUP 99	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
<b>REVENUE APPROPRIATION ACCOUNT</b>										
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE	3,081.19	1,457.04	9,919.33	3,162.97	1,587.01	1,428.67	4,065.28	2,340.49	723.63	(191.24)
ADD/(LESS) PRIOR PERIOD ADJUSTMENTS	(19.25)	(82.85)	(311.24)	37.29	(5.30)	(18.25)	70.78	(30.42)	0.81	-
<b>TOTAL(A)</b>	<b>3,071.94</b>	<b>1,374.19</b>	<b>9,608.09</b>	<b>3,200.26</b>	<b>1,581.71</b>	<b>1,410.42</b>	<b>4,136.06</b>	<b>2,310.07</b>	<b>724.44</b>	<b>(191.24)</b>
<b>INCOME DISTRIBUTION FOR THE YEAR</b>	-	-	-	-	879.70	1,105.40	1,565.03	-	-	-
INCOME DISTRIBUTION FOR PRIOR YEARS	(8.12)	-	-	-	4.43	(5.11)	-	-	-	-
TAX ON INCOME DISTRIBUTION	-	-	-	-	193.53	122.08	344.31	-	-	-
PREMIUM/REDEMPTION ON PREMATURE WITHDRAWAL/REP	-	-	-	-	240.43	60.83	-	-	-	-
TRANSFERRED FOR ISSUE OF BONUS UNITS	-	1,327.32	-	-	-	-	-	-	-	-
BALANCE TRANSFERRED TO REV APPROPRIATION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BALANCE TRANSFERRED TO GENERAL RESERVE	3,080.04	46.84	9,603.54	3,195.49	263.62	127.05	2,226.73	2,310.07	724.23	(191.24)
APPRECIATION PAID FOR PREMATURE WITHDRAWAL	-	-	4.55	4.77	-	0.17	-	-	0.21	-
<b>TOTAL(B)</b>	<b>3,071.94</b>	<b>1,374.19</b>	<b>9,608.09</b>	<b>3,200.26</b>	<b>1,581.71</b>	<b>1,410.42</b>	<b>4,136.06</b>	<b>2,310.07</b>	<b>724.44</b>	<b>(191.24)</b>

Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts

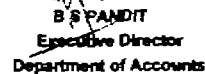
As per our attached report of even date

For and on behalf of  
**CHATURVEDI & CO**  
Chartered Accountants

  
**S N CHATURVEDI**  
Partner


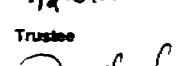
For and on behalf of  
**BATLIBOI & PUROHIT**  
Chartered Accountants

  
**RAMAN HANGEKAR**  
Partner

  
**B S PANDIT**  
Executive Director  
Department of Accounts

  
**S RAVI KUMAR**  
Chief General Manager  
Department of Accounts

  
**P S SUBRAMANYAM**  
Chairman

  
**Trustee**  
  
**Trustee**

Dated: 23rd August 2000  
Mumbai



UNIT TRUST OF INDIA  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2000

	Rs. In Lakhs									
	CCCF		RUP II		GUP		RBUP		RUP 99	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
<b>SCHEDULE _____ A</b>										
<b>CAPITAL</b>										
UNIT CAPITAL	13,872.54	13,400.11	41,844.76	41,857.83	8,070.66	9,319.20	13,636.97	12,282.79	15,188.63	2,503.85
APPLICATION MONEY ON SALE OF UNITS.			0.69	0.93	13.71	0.44			561.45	0.19
<b>TOTAL</b>	<b>13,872.54</b>	<b>13,400.11</b>	<b>41,845.45</b>	<b>41,858.76</b>	<b>8,084.37</b>	<b>9,319.64</b>	<b>13,636.97</b>	<b>12,282.79</b>	<b>15,750.08</b>	<b>2,504.04</b>
<b>SCHEDULE _____ B</b>										
<b>RESERVES AND SURPLUS</b>										
<b>UNIT PREMIUM RESERVE</b>										
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	32.72	(4.48)					907.35	889.50		
PREMIUM COLLECTED (PAID) DURING THE YEAR	96.66	42.33					1,094.16	325.31		
PROV TOWARDS DOUBTFUL INVT & DEP WRITTEN BACK	65.64	99.31						65.55		
LESS: PROVISION TOWARDS DOUBTFUL INVTs	264.21	104.44					126.37	173.02		
<b>GENERAL RESERVE</b>										
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET.	1,262.12	719.01	10,875.98	6,411.28	564.13	(401.11)	6,354.94	3,915.17	(253.39)	-
BALANCE TRANSFER FROM REVENUE A/C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REV APPROPRIATION-RETAINED EARNINGS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERRED FROM REVENUE APPROPRIATION ACCT	3,080.04	46.87	9,603.54	3,195.49	263.62	127.05	2,226.73	2,310.07	724.23	(191.24)
PROV FOR DEP IN THE VALUE OF INV WRITTEN BACK		496.25		1,269.22	183.66	838.20		129.71	62.14	
LESS: PROV FOR DEPN IN THE VALUE OF INVESTMENT										62.14
<b>TOTAL</b>	<b>4,272.97</b>	<b>1,294.85</b>	<b>20,479.52</b>	<b>10,875.99</b>	<b>1,011.41</b>	<b>564.14</b>	<b>10,454.81</b>	<b>7,262.29</b>	<b>532.98</b>	<b>(253.38)</b>

## UNIT TRUST OF INDIA

(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)

## SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2000

Rs. in Lakhs

	CCCF		RUP II		GUP		RBUP		RUP 99	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
<b>SCHEDULE _____ C</b>										
<b>SPECIAL BENEFIT FUND</b>										
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET (SBF)							24.67	21.23		
CONTRIBUTION DURING THE YEAR							2.91	3.44		
<b>TOTAL</b>	-	-	-	-	-	-	27.58	24.67	-	-
<b>SCHEDULE _____ D</b>										
<b>CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS</b>										
SUNDRY CREDITORS-OTHERS	19.47	43.41	52.26	91.40	268.99	185.29	379.91	116.63	94.40	34.43
APPLICATION MONEY ON SALE OF UNITS	15.86	0.72					185.01	23.68		
BANK CURRENT ACCOUNT OVER DRAWN AS PER BOOKS	67.44	1.61	2.40	2.59	6.03	1.04	37.95	3.80	8.57	6.81
UNCLAIMED INCOME DISTRIBUTION	-	-			984.29	70.65				
DIFFERENCE IN INTER OFFICE BALANCE	3.99	-	(1.30)	-	(11.45)	-	(32.40)	0.18	12.08	-
DUE TO OTHER SCHEMES	48.50	39.96	190.63	1,151.69	34.66	28.96	85.87	36.13	19.29	11.82
CONTRACTS FOR PURCHASE OF INVESTMENTS							57.15			
INCOME RECEIVED IN ADVANCE						3.06				
<b>PROVISIONS</b>										
PROV FOR O/S & ACC INCOME CONSIDERED DOUBTFUL	330.12	367.18	1,944.14	2,278.78	1,152.19	1,023.59	549.64	454.14		
PROV FOR DOUBTFUL INVESTMENTS AND DEPOSITS	456.75	258.18	3,822.50	2,159.71	2,190.85	1,853.71	403.12	274.75		
PROV FOR DEPN IN THE VALUE OF INVESTMENTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62.14
PROVISION FOR INCOME DISTRIBUTION						1,105.40	1,565.03			
<b>TOTAL</b>	<b>942.13</b>	<b>711.06</b>	<b>5,016.83</b>	<b>5,684.17</b>	<b>4,645.56</b>	<b>4,271.70</b>	<b>3,231.29</b>	<b>989.31</b>	<b>134.34</b>	<b>115.29</b>

## UNIT TRUST OF INDIA

(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)

## SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2000

	CCCF		RUP II		GUP		RBUP		RUP 99	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
SCHEDULE _____ E										
INVESTMENTS										
INVESTMENTS(AT OR WRITTEN DOWN COST)										
DEBENTURES AND BONDS	11,263.67	7,345.44	32,396.28	31,596.39	6,875.72	7,251.00	15,434.18	9,667.93	7,724.14	1,194.75
EQUITY SHARES	4,514.38	3,401.93	22,540.77	16,768.00	1,988.31	2,443.59	9,538.86	5,669.35	4,950.91	-
TERM LOAN	1,076.82	1,714.48	2,977.36	3,134.68	336.96	533.61				
CENTRAL & STATE GOVT SECURITIES				345.28					541.45	1,009.11
PREFERENCE SHARES			200.00	200.00			106.50	1.16		
TOTAL	16,854.87	12,461.85	58,114.41	52,854.33	9,201.01	10,228.20	25,079.54	15,338.44	13,216.50	2,293.86
QUOTED (AT COST)	4,515.62	3,790.29	22,864.30	17,701.75	1,988.31	2,418.59	10,490.03	7,272.83	5,492.38	1,009.11
UNQUOTED (AT COST)	12,339.25	8,671.56	35,250.11	34,352.58	7,212.70	7,809.61	14,589.51	8,065.61	7,724.14	1,184.75
'A'	16,854.87	12,461.85	58,114.41	52,854.33	9,201.01	10,228.20	25,079.54	15,338.44	13,216.50	2,293.86
QUOTED (MARKET VALUE)	4,284.36	3,664.73	26,717.97	20,825.21	2,289.99	2,333.95	11,487.65	8,806.71	5,655.62	1,014.00
UNQUOTED (AT VALUATION)	12,930.68	9,205.02	36,411.74	35,654.24	7,559.66	8,285.24	16,360.13	8,897.63	7,922.70	1,127.72
'B'	17,215.84	12,869.75	63,129.71	56,479.45	9,849.67	10,619.19	27,847.78	17,504.34	13,578.32	2,141.72
APPRECIATION(DEPRECIATION) IN VALUE OF INVESTMENTS	360.17	407.90	5,015.30	4,425.12	648.66	380.99	2,768.24	2,165.90	361.82	(62.14)
Please refer to Schedule 'M' for the financial information to be disclosed under SEBI MF Regulations 1996										
TOTAL										
NOTES @1.DEB & BONDS AND EQUITY SHARES										
(a) INCL. CONTRACTS FOR PURCHASE AWAITING COMP MORE THAN ONE YEAR(a).....										
(b) EXCL. CONTRACTS FOR SALES AWAITING COMP MORE THAN ONE YEAR(b).....										
@2.UNCALLED LIABILITY OF PARTLY PAID SHARES/DEBENTURES/BONDS		26.00		78.00		26.00		13.00		

## UNIT TRUST OF INDIA

(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)

SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2000

Rs. In Lakhs

	CCCF		RUP II		GUP		RBUP		RUP 98	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
<b>SCHEDULE _____ F</b>										
DEPOSITS AND OTHER INVESTMENTS										
MONEY MARKET OBLIGATIONS	523.29	508.95	2,342.58	-	431.09	109.98	371.11	1,087.33	1,394.07	27.04
FUNDED INTEREST	103.71	-	712.59		75.20					
DEPOSITS WITH COMPANIES/INSTITUTIONS			22.86	80.00	24.71	28.38				
<b>TOTAL</b>	<b>627.00</b>	<b>508.95</b>	<b>3,078.03</b>	<b>80.00</b>	<b>531.00</b>	<b>138.37</b>	<b>371.11</b>	<b>1,087.33</b>	<b>1,394.07</b>	<b>27.04</b>
<b>SCHEDULE _____ G</b>										
<b>CURRENT ASSETS</b>										
BALANCE WITH BANKS IN CURRENT ACCOUNTS	16.58	10.30	9.00	14.73	76.75	67.47	88.74	9.51	482.35	17.26
SUNDRY DEBTORS	387.29	260.26	2,596.96	1,942.98	2,239.45	2,085.56	354.62	147.41	2.92	0.77
CONTRACTS FOR SALE OF INVESTMENTS	-	-	-	-	-	0.04	-	21.29		
OUTSTANDING AND ACCRUED INCOME	925.08	885.27	3,301.29	4,126.87	1,465.99	1,403.70	1,260.44	1,062.62	286.96	54.44
ADVANCES AND DEPOSITS	0.03	0.01				0.02	0.04	0.01	0.06	0.01
SHARES/DEBENTURES APPLICATION MONEY	-	100.00	-	200.00			0.50	300.00	300.00	-
DUES FROM OTHER SCHEMES(NET)	275.76	1,171.38	1,234.28		227.14	254.12	195.65	2,512.45	734.52	62.48
DIFFERENCE IN INTER OFFICE BALANCES(NET)	1.03	-	1.81							
<b>TOTAL</b>	<b>1,605.77</b>	<b>2,437.22</b>	<b>7,143.16</b>	<b>6,284.58</b>	<b>4,008.33</b>	<b>3,796.91</b>	<b>1,699.99</b>	<b>4,953.29</b>	<b>1,806.83</b>	<b>134.96</b>

UNIT TRUST OF INDIA  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
BALANCE SHEETS AS AT 30TH JUNE, 2000

Rs. in Lakhs

	MISG POOL		HUS 92		RUS 92		MISB POOL	
	30.06.2000	30.06.1999	30.06.2000	30.06.1999	30.06.2000	30.06.1999	30.06.2000	30.06.1999
<b>LIABILITIES</b>								
CAPITAL.....'A'	-	-	572.17	959.27	52,831.87	52,840.78	-	-
RESERVES AND SURPLUS.....'B'	-	-	185.65	55.00	105,905.62	57,562.82	240.64	205.93
CONTINGENCY RESERVE.....'C'	11,668.47	10,150.32	-	-	-	-	-	-
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS.....'D'	6,404.53	7,141.77	667.15	550.49	11,917.12	8,712.71	6,543.59	12,403.05
<b>TOTAL LIABILITIES</b>	<b>18,873.09</b>	<b>17,292.09</b>	<b>1,424.97</b>	<b>1,564.76</b>	<b>170,854.61</b>	<b>119,116.31</b>	<b>6,784.23</b>	<b>12,608.98</b>
<b>ASSETS</b>								
INVESTMENTS.....'E'	152.18	1,585.04	771.14	863.20	135,718.66	93,909.69	57.49	3,896.45
DEPOSITS AND OTHER INVESTMENTS.....'F'	10,427.17	3,711.15	-	10.51	14,091.11	4,351.34	2,821.06	19.63
CURRENT ASSETS.....'G'	7,493.67	11,865.90	653.83	691.05	20,844.84	20,855.28	3,905.68	8,692.90
DEFERRED REVENUE EXPENDITURE.....'H'	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL ASSETS</b>	<b>18,873.09</b>	<b>17,292.09</b>	<b>1,424.97</b>	<b>1,564.76</b>	<b>170,854.61</b>	<b>119,116.31</b>	<b>6,784.23</b>	<b>12,608.98</b>

Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts

As per our attached report of even date

For and on behalf of  
CHATURVEDI & CO  
Chartered Accountants

S N CHATURVEDI  
Partner

For and on behalf of  
BATLIBOI & PURDHIT  
Chartered Accountants

RAMAN HANGKAR  
Partner

B S PANDIT  
Executive Director  
Department of Accounts

S RAVI KUMAR  
Chief General Manager  
Department of Accounts

P S SUBRAMANYAM  
Chairman

Trustee

Trustee

Dated: 23rd August 2000  
Mumbai

UNIT TRUST OF INDIA  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2000

Rs. in Lakhs

	MISG POOL		HUS 92		RUS 92		MISB POOL	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
<b>INCOME</b>								
DIVIDEND	2.66	2.78	0.19	5.48	421.98	498.32	4.83	123.35
INTEREST	1,529.43	1,456.95	160.48	227.42	13,330.27	11,777.37	96.67	3,517.61
PROFIT/(LOSS) ON SALE/REDEMPTION OF INV(NET) \$	4.93	(64.95)	35.06	97.88	38,326.78	(1,271.95)	75.15	11,863.71
OTHER INCOME	0.15	0.12	-	-	38.68	10.11	-	0.09
PROV FOR DOUBTFUL INCOME PR YR WRITTEN BACK	971.79	181.71	40.19	20.56	1,755.49	3.01	3,452.69	2,621.60
COST OF INVESTMENTS WRITTEN BACK	-	-	-	-	-	-	-	-
PROV TOWARDS DOUBTFUL INVT & DEP WRITTEN BACK	6.47	1,014.50	38.04	100.00	328.47	1,136.75	45.45	5,493.08
<b>SUB TOTAL (A)</b>	<b>2,515.43</b>	<b>2,581.11</b>	<b>273.86</b>	<b>451.34</b>	<b>54,281.68</b>	<b>12,153.61</b>	<b>3,674.78</b>	<b>23,819.44</b>
LESS: PROV FOR INCOME CONSIDERED DOUBTFUL	243.81	194.28	31.76	0.83	2,226.51	1,743.62	1,102.13	3,810.56
LESS: PROVISION TOWARDS DOUBTFUL INVESTMENT	533.46	72.56	26.21	38.93	2,114.46	484.78	2,842.64	1,109.49
LESS: PROV FOR COST OF INV WRITTEN DOWN	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUB TOTAL (B)</b>	<b>777.27</b>	<b>266.84</b>	<b>57.97</b>	<b>39.76</b>	<b>4,342.97</b>	<b>2,228.40</b>	<b>3,944.77</b>	<b>4,920.05</b>
<b>TOTAL (A-B)</b>	<b>1,738.16</b>	<b>2,324.27</b>	<b>215.89</b>	<b>411.58</b>	<b>49,938.71</b>	<b>9,925.21</b>	<b>(269.98)</b>	<b>18,899.39</b>

## UNIT TRUST OF INDIA

(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)

## REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2000

Rs. in Lakhs

	MSG POOL		HUS 92		RUS 92		MSB POOL	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
EXPENDITURE								
SALARIES/ALLOWANCES, CONTR TO PF & GRATUITY	-	42.46	0.74	0.39	106.46	0.36	-	50.36
OFFICE EXPENSES	6.28	146.34	1.68	1.42	158.15	1.53	6.82	180.84
STAMP FEES CUSTODIAL, REGISTRAR & BANK CHGS	34.63	70.92	1.53	1.50	61.10	54.89	14.45	115.33
AUDITORS' FEES (ALLOCATED)	-	0.21	0.05	0.05	0.56	0.05	-	0.25
CONTRIBUTION TO DEVELOPMENT RESERVE FUND	-	62.96	0.56	0.74	58.92	49.06	-	78.51
LEASE RENT	-	52.53	0.91	0.49	130.77	0.44	-	62.33
DEFERRED REVENUE EXPENSES WRITTENOFF							-	75.16
TOTAL EXPENDITURE	40.91	375.44	5.45	4.59	544.96	106.33	21.27	562.81
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE	1,687.25	1,948.83	210.54	406.90	49,313.75	9,818.88	(291.25)	18,138.56
TOTAL	1,738.16	2,324.27	215.99	411.50	49,858.71	9,925.21	(269.98)	18,699.39
\$ PROFIT/(LOSS) ON INTERSCHEME TRANS(NET)	44.83	(74.50)		63.57	26,765.30	(564.91)	75.15	11,306.09

**UNIT TRUST OF INDIA**  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
**REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2000**

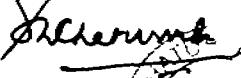
Rs. in Lakhs

	MSG POOL		HUS 92		RUS 92		MSB POOL	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
REVENUE APPROPRIATION ACCOUNT								
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	-	-	-	-	-	-	-	-
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE	1,697.25	1,948.83	210.54	406.99	49,313.75	9,818.88	(291.25)	18,136.58
ADD(LESS): PRIOR PERIOD ADJUSTMENTS	(171.35)	54.40	(3.05)	(35.13)	(810.86)	319.48	276.54	(201.88)
<b>TOTAL(A)</b>	<b>1,525.90</b>	<b>2,003.23</b>	<b>206.89</b>	<b>371.86</b>	<b>48,502.89</b>	<b>10,138.36</b>	<b>(14.71)</b>	<b>17,934.70</b>
INCOME DISTRIBUTION FOR PRIOR YEARS	-	466.85	0.18	-	-	-	0.06	0.07
BALANCE TRANSFERRED TO REV APPROPRIATION	-	-	-	-	-	-	-	-
BALANCE TRANSFERRED TO GENERAL RESERVE	1,525.90	1,536.38	130.67	409.03	48,489.32	10,124.50	(14.77)	16,203.09
APPRECIATION PAID FOR PREMATURE WITHDRAWAL			76.04	(37.17)	13.57	13.86		4.64
TRANSFERRED FOR ISSUE OF BONUS UNITS PR YRS			-					
INCOME DISTRIBUTION FOR THE YEAR							-	1,726.90
<b>TOTAL(B)</b>	<b>1,525.90</b>	<b>2,003.23</b>	<b>206.89</b>	<b>371.86</b>	<b>48,502.89</b>	<b>10,138.36</b>	<b>(14.71)</b>	<b>17,934.70</b>

Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts

As per our attached report of even date

For and on behalf of  
CHATURVEDI & CO  
Chartered Accountants

  
S N CHATURVEDI  
Partner


For and on behalf of  
BATLIBOI & PUROHIT  
Chartered Accountants

  
RAMAN HANGERDA  
Partner

  
B S PANDIT  
Executive Director  
Department of Accounts

  
S RAVI KUMAR  
Chief General Manager  
Department of Accounts

  
P S SUBRAMANYAM  
Chairman

  
Trustee

  
Trustee

Dated 23rd August 2000



**UNIT TRUST OF INDIA**  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
**SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2000**

Rs in Lakhs

	MISG POOL		HUS 92		RUS 92		MISB POOL	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
<b>SCHEDULE _____ A</b>								
<b>CAPITAL</b>								
UNIT CAPITAL			572.17	959.27	52,828.95	52,837.69		
APPLICATION MONEY ON SALE OF UNITS			-	-	2.92	3.09		
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>572.17</b>	<b>959.27</b>	<b>52,831.87</b>	<b>52,840.78</b>	-	-
<b>SCHEDULE _____ B</b>								
<b>RESERVES AND SURPLUS</b>								
<b>GENERAL RESERVE</b>								
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	-	(3,204.00)	54.98	(354.03)	57,562.82	45,271.97	205.93	29,521.50
BALANCE TRANSFER FROM REVENUE A/C	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERRED FROM REVENUE APPROPRIATION ACCT	1,525.90	1,536.38	130.67	409.03	48,489.32	10,124.50	(14.77)	16,203.09
PROV FOR DEP IN THE VALUE OF INV WRITTEN BACK		74.83			41.49	2,166.35	49.48	
LESS PREMIUM PAID ON REPURCHASE	-	0.15					-	45,499.18
LESS PROV FOR DEPN IN THE VALUE OF INVESTMENT	7.75			-	188.01		-	49.48
BALANCE TRANSFER TO CONTINGENCY RESERVE	1,518.15	(1,592.94)				-		
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>185.85</b>	<b>55.60</b>	<b>185,805.62</b>	<b>57,562.82</b>	<b>246.64</b>	<b>205.83</b>
<b>SCHEDULE _____ C</b>								
<b>CONTINGENCY RESERVE</b>								
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	10,150.32	11,743.28						
TRANSFERRED FROM GENERAL RESERVE	1,518.15	(1,592.94)						
<b>TOTAL</b>	<b>11,668.47</b>	<b>10,150.32</b>						
<b>SCHEDULE _____ D</b>								
<b>CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS</b>								
<b>SUNDRY CREDITORS-OTHERS</b>								
SUNDRY CREDITORS-OTHERS	610.12	867.74	24.54	16.85	144.43	316.98	149.05	330.08
BANK CURRENT ACCOUNT OVER DRAWN AS PER BOOKS	578.47	561.23			3.09	3.13	233.72	1,622.53
DIFFERENCE IN INTER OFFICE BALANCE	7.33	-	1.63	-	0.02	-	3.03	-
UNCLAIMED BALANCES OF TERMINATED SCHEMES	3,231.74	3,358.97					347.27	362.08
UNCLAIMED INCOME DISTRIBUTION								
DUE TO OTHER SCHEMES		180.08	129.41	1.82	429.35	1.67	10.52	4,685.51
CONTRACTS FOR PURCHASE OF INVESTMENTS							0.46	0.46
<b>PROVISIONS</b>								
PROV FOR Q/S & ACC INCOME REVENUE DOUBT	1,354.13	2,085.76	126.05	134.48	4,785.69	3,967.81	2,320.34	4,670.81
PROV FOR DOUBTFUL INVESTMENTS AND DEPOSITS	560.91	53.92	385.52	397.34	6,366.53	4,423.12	3,479.20	682.00
PROV FOR DEPN IN THE VALUE OF INVESTMENTS	41.83	34.07	-		188.01		-	49.48
<b>TOTAL</b>	<b>8,404.53</b>	<b>7,141.77</b>	<b>887.15</b>	<b>559.49</b>	<b>11,917.12</b>	<b>8,712.71</b>	<b>6,543.59</b>	<b>12,403.85</b>

## UNIT TRUST OF INDIA

(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)

## SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2000

	MISG POOL		HUS 92		RUS 92		MISS POOL	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
<b>SCHEDULE _____ E</b>								
<b>INVESTMENTS</b>								
INVESTMENTS(AT OR WRITTEN DOWN COST)								
DEBENTURES AND BONDS	43.57	1,456.09	766.47	856.86	35,529.12	41,599.67	3.06	3,696.17
PREFERENCE SHARES	0.11	0.11			176.91	100.72	5.26	5.23
EQUITY SHARES	0.01	-	3.00	3.00	82,633.93	41,067.40	49.17	94.50
TERM LOAN	106.47	136.84	1.67	3.34	7,378.70	11,141.90	-	110.55
	<b>152.16</b>	<b>1,595.04</b>	<b>771.14</b>	<b>863.20</b>	<b>135,718.66</b>	<b>93,909.69</b>	<b>57.49</b>	<b>3,896.45</b>
QUOTED (AT COST)	0.02	0.01	2.99	41.25	97,075.78	48,758.05	1.84	47.43
UNQUOTED (AT COST)	152.14	1,595.03	768.15	821.95	38,642.88	47,151.64	55.65	3,849.02
<b>'A'</b>	<b>152.16</b>	<b>1,595.04</b>	<b>771.14</b>	<b>863.20</b>	<b>135,718.66</b>	<b>93,909.69</b>	<b>57.49</b>	<b>3,896.45</b>
QUOTED (MARKET VALUE)	3.25	34.47	5.97	47.31	94,394.91	52,962.02	2.93	32.46
UNQUOTED (AT VALUATION)	107.07	1,526.49	851.54	920.94	41,135.73	50,384.87	78.06	3,814.50
<b>'B'</b>	<b>110.32</b>	<b>1,560.96</b>	<b>857.51</b>	<b>968.25</b>	<b>135,530.64</b>	<b>103,346.89</b>	<b>81.01</b>	<b>3,846.96</b>
APPRECIATION(DEPRECIATION) IN VALUE OF INVESTM	(41.84)	(34.06)	86.37	105.05	(188.02)	9,437.20	23.52	(49.49)
Please refer to Schedule 'M' for the financial information to be disclosed under SEBI MF Regulations 1996								
<b>TOTAL</b>								
NOTES @1.DEB. & BONDS AND EQUITY SHARES								
(a) INCL. CONTRACTS FOR PURCHASE AWAITING COMP								
MORE THAN ONE YEAR(a). . . . .							0.46	0.46
(b) EXCL. CONTRACTS FOR SALES AWAITING COMP								
MORE THAN ONE YEAR(b). . . . .	9.64	9.49					6.23	0.98
@2 UNCALLED LIABILITY OF PARTY PAID								
SHARES/DEBENTURES/BONDS								

## UNIT TRUST OF INDIA

(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)

## SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2000

Rs. in Lakhs

	MISG POOL		HUS 82		RUS 82		MISB POOL	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
<b>SCHEDULE _____ F</b>								
DEPOSITS AND OTHER INVESTMENTS								
MONEY MARKET OBLIGATIONS	9,904.49	3,711.15	-	10.51	13,500.71	4,021.81		
FUND'D INTEREST	522.68	-			477.90	0.36	2,821.06	19.63
DEPOSITS WITH COMPANIES/INSTITUTIONS					112.50	329.17		
<b>TOTAL</b>	<b>10,427.17</b>	<b>3,711.15</b>	<b>-</b>	<b>10.51</b>	<b>14,091.11</b>	<b>4,351.34</b>	<b>2,821.06</b>	<b>19.63</b>
<b>SCHEDULE _____ G</b>								
<b>CURRENT ASSETS</b>								
BALANCE WITH BANKS IN CURRENT ACCOUNTS	776.48	662.76	62.94	31.02	5.68	6.12	795.79	2,278.63
SUNDRY DEBTORS	100.28	178.02	421.97	430.96	6,706.59	3,858.13	771.05	881.28
CONTRACTS FOR SALE OF INVESTMENTS	9.50	9.50			358.34	26.57	0.99	0.99
OUTSTANDING AND ACCRUED INCOME	1,381.48	2,560.42	166.12	201.99	6,690.81	7,671.47	2,335.00	5,531.90
DUES FROM OTHER SCHEMES(NET)	5,218.58	8,575.18	-	24.28	7,113.40	9,292.99	-	
DIFFERENCE IN INTER OFFICE BALANCES(NET)	7.35	0.02	2.80	2.80	0.02	-	2.85	0.10
SHARES/DEBENTURES APPLICATION MONEY					-	-		
<b>TOTAL</b>	<b>7,493.67</b>	<b>11,985.90</b>	<b>653.83</b>	<b>681.05</b>	<b>20,844.84</b>	<b>29,855.28</b>	<b>3,905.68</b>	<b>8,692.90</b>
<b>SCHEDULE _____ H</b>								
DEFERRED REVENUE EXPENDITURE								
DEFERRED REVENUE EXPENDITURE								
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET							-	75.17
AMOUNT WRITTEN OFF DURING THE YEAR							-	75.17
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**UNIT TRUST OF INDIA**  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
**BALANCE SHEETS AS AT 30TH JUNE, 2000**

Rs. in Lakhs

	DRIP 83		DRIP 95		DIP 91		SIF	
	30.06.2000	30.06.1999	30.06.2000	30.06.1999	30.06.2000	30.06.1999	30.06.2000	30.06.1999
<b>LIABILITIES</b>								
CAPITAL.....'A'	-	-	9,237.96	9,443.85	19,800.33	20,343.54	25.83	21.85
RESERVES AND SURPLUS.....'B'	1,173.04	694.71	3,582.61	3,191.29	8,379.67	5,948.72	7.02	2.63
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS.....'C'	5,361.39	7,009.79	2,140.47	1,498.76	729.03	631.04	0.31	2.17
<b>TOTAL LIABILITIES</b>	<b>6,534.43</b>	<b>7,704.50</b>	<b>14,961.04</b>	<b>14,133.90</b>	<b>28,909.03</b>	<b>26,923.30</b>	<b>33.16</b>	<b>26.65</b>
<b>ASSETS</b>								
INVESTMENTS.....'D'	3,178.32	4,062.25	11,970.14	12,051.33	25,264.16	22,461.96	20.62	23.57
DEPOSITS AND OTHER INVESTMENTS.....'E'	619.22	166.87	166.23	-	1,571.47	1,075.48	6.95	-
CURRENT ASSETS.....'F'	2,736.89	3,475.58	2,807.26	2,003.80	1,919.26	3,104.91	5.59	0.08
DEFERRED REVENUE EXPENDITURE.....'G'	-	-	15.41	78.77	154.12	280.95	-	-
<b>TOTAL ASSETS</b>	<b>6,534.43</b>	<b>7,704.50</b>	<b>14,961.04</b>	<b>14,133.90</b>	<b>28,909.03</b>	<b>26,923.30</b>	<b>33.16</b>	<b>26.65</b>

Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts

As per our attached report of even date

For and on behalf of  
**CHATURVEDI & CO**  
Chartered Accountants



**S N CHATURVEDI**  
Partner

For and on behalf of  
**BATLIBOI & PUROHIT**  
Chartered Accountants



**RAMAN HANGEKAR**  
Partner

**B. S. RAMDIT**  
Executive Director  
Department of Accounts



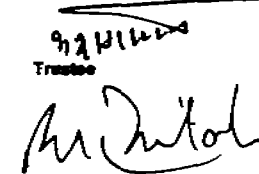
**S RAVI KUMAR**  
Chief General Manager  
Department of Accounts



**P. S. SUBRAMANYAM**  
Chairman



**9.2.1999**  
Trustee



Trustee

Dated: 23rd August 2000  
Mumbai

**UNIT TRUST OF INDIA**  
**(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)**  
**REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2000**

Rs. in Lakhs

	DUP 93		DUP 95		DUP 97		SIF	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
<b>INCOME</b>								
DIVIDEND	5.20	71.69	44.88	39.12	191.44	168.78	-	-
INTEREST	373.83	2,922.84	1,613.01	1,616.78	2,533.85	2,542.98	3.74	3.23
PROFIT/(LOSS) ON SALE/REDEMPTION OF INV(NET) \$	23.50	7,567.51	559.48	140.36	1,321.73	477.44	0.20	0.11
UNDERWRITING COMMISSION	-	-	-	-	-	-	-	-
OTHER INCOME	0.03	0.41	0.85	19.18	1.10	19.29	-	-
PROV FOR DOUBTFUL INCOME PR YR WRITTEN BACK	667.82	478.05	124.97	0.08	149.18	35.08	-	-
COST OF INVESTMENTS WRITTEN BACK	-	-	-	-	-	-	-	-
PROV TOWARDS DOUBTFUL INVT & DEP WRITTEN BACK	564.17	3,422.53	29.42	-	114.46	-	-	-
<b>SUB TOTAL (A)</b>	<b>1,634.55</b>	<b>14,083.63</b>	<b>2,372.41</b>	<b>1,815.52</b>	<b>4,311.56</b>	<b>3,243.58</b>	<b>3.94</b>	<b>3.34</b>
LESS: PROV FOR COST OF INV WRITTEN DOWN	-	-	-	-	-	-	-	-
LESS: PROV FOR INCOME CONSIDERED DOUBTFUL	387.16	1,119.64	235.47	359.36	302.58	4.61	-	-
LESS: PROVISION TOWARDS DOUBTFUL INVESTMENT	1,017.77	556.36	581.97	149.30	150.90	32.14	-	-
<b>SUB TOTAL (B)</b>	<b>1,404.93</b>	<b>1,676.02</b>	<b>817.44</b>	<b>508.66</b>	<b>453.48</b>	<b>36.75</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (A-B)</b>	<b>229.62</b>	<b>12,407.61</b>	<b>1,554.97</b>	<b>1,306.83</b>	<b>3,858.08</b>	<b>3,206.81</b>	<b>3.94</b>	<b>3.34</b>

**UNIT TRUST OF INDIA**  
**(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)**  
**REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2000**

	DUUP 93		DUUP 95		DIP 91		SIF	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
<b>EXPENDITURE</b>								
SALARIES/ALLOWANCES, CONTR TO PF & GRATUITY	-	17.33	11.73	4.94	23.78	7.14	0.02	-
OFFICE EXPENSES	1.30	94.22	30.12	28.36	50.12	25.70	0.12	-
STAMP FEES, CUSTODIAL, REGISTRAR & BANK CHGS	8.46	44.14	12.36	15.05	21.41	15.81	0.01	0.08
AUDITORS' FEES (ALLOCATED)	-	0.09	0.06	0.05	0.12	0.05	0.05	0.05
DEFERRED REVENUE EXPENSES WRITTENOFF	-	43.09	63.37	68.43	126.83	129.34	-	-
CONTRIBUTION TO DEVELOPMENT RESERVE FUND	-	29.77	15.42	13.00	31.31	26.35	0.08	0.05
LEASE RENT	-	21.44	14.39	6.11	29.22	8.83	0.03	0.27
CONTRIBUTION FOR STAFF WELFARE FUND			15.42	13.00	31.31	26.35	0.02	0.02
COMMISSION TO AGENTS							0.08	
<b>TOTAL EXPENDITURE</b>	<b>9.76</b>	<b>250.98</b>	<b>162.87</b>	<b>148.94</b>	<b>314.18</b>	<b>239.57</b>	<b>0.41</b>	<b>0.47</b>
<b>EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE</b>	<b>219.86</b>	<b>12,556.93</b>	<b>1,392.10</b>	<b>1,159.89</b>	<b>3,543.98</b>	<b>2,967.24</b>	<b>3.53</b>	<b>2.87</b>
<b>TOTAL</b>	<b>229.62</b>	<b>12,807.01</b>	<b>1,554.97</b>	<b>1,306.83</b>	<b>3,858.08</b>	<b>3,206.81</b>	<b>3.94</b>	<b>3.34</b>
<b>\$ PROFIT/(LOSS) ON INTERSCHEME TRANS.(NET)</b>	<b>9.25</b>	<b>7,236.03</b>	<b>20.66</b>	<b>184.36</b>	<b>789.66</b>	<b>560.08</b>		<b>0.11</b>

Rs. in Lakhs

## UNIT TRUST OF INDIA

(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)

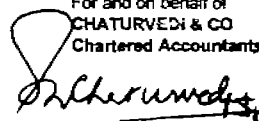
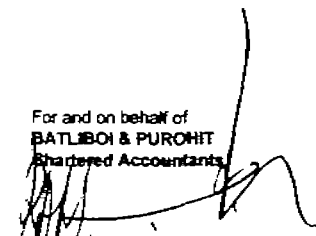
## REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2000

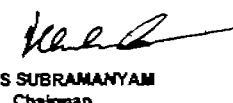
Rs. in Lakhs

	DRUP 93		DRUP 95		DIP 91		SIF	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
REVENUE APPROPRIATION ACCOUNT								
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	-	-	-	-	-	-	-	-
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE	219.86	12,556.93	1,392.10	1,159.89	3,543.98	2,967.24	3.53	2.87
ADD(LESS): PRIOR PERIOD ADJUSTMENTS	258.48	49.55	40.71	(54.18)	24.60	4.04	0.01	0.05
<b>TOTAL(A)</b>	<b>478.34</b>	<b>12,606.48</b>	<b>1,432.81</b>	<b>1,105.71</b>	<b>3,568.58</b>	<b>2,971.28</b>	<b>3.54</b>	<b>2.92</b>
INCOME DISTRIBUTION FOR THE YEAR	-	848.70	795.75	880.62	872.90	905.07		
INCOME DISTRIBUTION FOR PRIOR YEARS	-	-	0.02	(0.01)	0.08	(0.10)		
TAX ON INCOME DISTRIBUTION			104.37	33.19	94.21	23.85		
BALANCE TRANSFERRED TO REV APPROPRIATION	-	-	-	-	-	-	-	-
BALANCE TRANSFERRED TO GENERAL RESERVE	478.34	11,757.78	532.67	191.91	2,601.39	2,042.46	3.54	2.92
<b>TOTAL(B)</b>	<b>478.34</b>	<b>12,606.48</b>	<b>1,432.81</b>	<b>1,105.71</b>	<b>3,568.58</b>	<b>2,971.28</b>	<b>3.54</b>	<b>2.92</b>

Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts

As per our attached report of even date

For and on behalf of  
CHATURVEDI & CO  
Chartered Accountants

S N CHATURVEDI  
PartnerFor and on behalf of  
BATLIBOI & PUROHIT  
Chartered Accountants

RAMAN HANGEKAR  
PartnerB S PANDIT  
Executive Director  
Department of Accounts

S Ravi Kumar  
Chief General Manager  
Department of AccountsP S SUBRAMANYAM  
Chairman


Trustee



Trustee

Dated: 23rd August 2000  
Mumbai

**UNIT TRUST OF INDIA**  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2000

Rs. in Lakhs								
	DUP 03		DUP 85		DIP 91		SIF	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
<b>SCHEDULE _____ A</b>								
CAPITAL								
UNIT CAPITAL			9,237.96	9,443.83	19,800.13	20,343.41	25.78	21.85
APPLICATION MONEY ON SALE OF UNITS			-	0.02	0.20	0.13	0.05	-
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>9,237.96</b>	<b>9,443.85</b>	<b>19,800.33</b>	<b>20,343.54</b>	<b>25.83</b>	<b>21.85</b>
<b>SCHEDULE _____ B</b>								
RESERVES AND SURPLUS								
GENERAL RESERVE								
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET.	694.70	19,852.45	3,191.29	3,068.86	5,948.71	3,959.38	2.64	(0.39)
BALANCE TRANSFER FROM REVENUE A/C	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERRED FROM REVENUE APPROPRIATION ACCT	478.34	11,757.78	532.67	191.91	2,601.39	2,042.46	3.54	2.92
LESS: PREMIUM PAID ON REPURCHASE	-	30,915.52	141.35	69.48	170.43	53.12	(0.64)	(0.10)
LESS: PROV FOR DEPN IN THE VALUE OF INVESTMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>1,173.04</b>	<b>694.71</b>	<b>3,592.91</b>	<b>3,191.29</b>	<b>8,379.67</b>	<b>5,998.72</b>	<b>7.62</b>	<b>2.63</b>
<b>SCHEDULE _____ C</b>								
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS								
SUNDRY CREDITORS-OTHERS	202.58	209.71	38.75	106.70	80.94	111.35	0.12	0.06
BANK CURRENT ACCOUNT OVER DRAWN AS PER BOOKS	226.85	187.82	22.50	7.77	2.32	5.01	-	-
DUE TO OTHER SCHEMES	2,154.67	4,025.49	47.25	100.66	95.93	30.31	0.14	2.06
CONTRACTS FOR PURCHASE OF INVESTMENTS	-	-	-	-	-	-	-	-
UNCLAIMED INCOME DISTRIBUTION	-	-	168.44	83.15	139.81	263.75	-	-
DIFFERENCE IN INTER OFFICE BALANCE	-	-	0.04	0.04	(0.44)	-	0.05	-
PROVISIONS								
PROV FOR O/S & ACC INCOME CONSIDERED DOUBTFUL	1,017.90	1,300.99	968.34	877.85	278.37	124.96	-	-
PROV FOR DOUBTFUL INVESTMENTS AND DEPOSITS	1,759.39	1,305.78	875.15	322.59	132.10	95.66	-	-
PROV FOR DEPN IN THE VALUE OF INVESTMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
PROVISION FOR STAFF WELFARE TRUST	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>5,361.39</b>	<b>5,392.79</b>	<b>2,149.47</b>	<b>1,496.78</b>	<b>726.63</b>	<b>631.64</b>	<b>0.31</b>	<b>2.17</b>



## UNIT TRUST OF INDIA

(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)

## SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2000

Rs. in Lakhs

	DIUP 93		DIUP 95		DIP 91		SIF	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
<b>SCHEDULE _____ D</b>								
<b>INVESTMENTS</b>								
INVESTMENTS(AT OR WRITTEN DOWN COST)								
DEBENTURES AND BONDS	1,988.55	2,704.95	9,867.31	9,836.12	14,474.58	12,919.48	20.82	23.57
EQUITY SHARES	232.68	232.68	2,293.11	2,413.85	10,746.80	9,489.13		
TERM LOAN	959.11	1,124.64			33.08	51.99		
PREFERENCE SHARES			8.72	1.36	9.72	1.36		
<b>TOTAL</b>	<b>3,178.32</b>	<b>4,062.25</b>	<b>11,978.14</b>	<b>12,051.33</b>	<b>25,264.18</b>	<b>22,461.96</b>	<b>20.82</b>	<b>23.57</b>
QUOTED (AT COST)	171.51	171.51	2,552.29	3,578.62	10,657.74	10,240.54	7.78	11.20
UNQUOTED (AT COST)	3,006.81	3,890.74	9,417.85	8,474.71	14,806.44	12,221.42	12.84	12.37
<b>'A'</b>	<b>3,178.32</b>	<b>4,062.25</b>	<b>11,978.14</b>	<b>12,051.33</b>	<b>25,264.18</b>	<b>22,461.96</b>	<b>20.82</b>	<b>23.57</b>
QUOTED (MARKET VALUE)	443.67	230.20	3,578.63	3,920.72	13,856.41	12,133.03	7.79	11.54
UNQUOTED (AT VALUATION)	3,093.89	4,035.30	11,154.21	9,011.65	15,274.44	13,208.42	12.90	12.31
<b>'B'</b>	<b>3,537.56</b>	<b>4,265.50</b>	<b>14,732.84</b>	<b>12,932.37</b>	<b>29,130.85</b>	<b>25,341.45</b>	<b>20.69</b>	<b>23.85</b>
APPRECIATION/(DEPRECIATION) IN VALUE OF INVESTM	359.24	203.25	2,762.70	881.04	3,866.67	2,879.49	0.07	0.28
Please refer to Schedule 'M' for the financial information to be disclosed under SEBI MF Regulations 1996								
<b>TOTAL</b>								
NOTES @1 DEB. & BONDS AND EQUITY SHARES								
(a) INCL. CONTRACTS FOR PURCHASE AWAITING COMP								
MORE THAN ONE YEAR(a). . . . .								
(b) EXCL. CONTRACTS FOR SALES AWAITING COMP								
MORE THAN ONE YEAR(b).								
@2.UNCALLED LIABILITY OF PARTLY PAID								
SHARES/DEBENTURES/BONDS				13.00				

## UNIT TRUST OF INDIA

(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)

## SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2000

Ru in Lakhs

	DIUP 93		DIUP 95		DIP 91		SIF	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
<b>SCHEDULE _____ E</b>								
DEPOSITS AND OTHER INVESTMENTS								
DEPOSITS WITH COMPANIES/INSTITUTIONS	-	166.67			85.00	297.50		
FUNDED INTEREST	619.22							
MONEY MARKET OBLIGATIONS			168.23	-	1,486.47	777.98	6.95	-
<b>TOTAL</b>	<b>619.22</b>	<b>166.67</b>	<b>168.23</b>	<b>-</b>	<b>1,571.47</b>	<b>1,075.48</b>	<b>6.95</b>	<b>-</b>
<b>SCHEDULE _____ F</b>								
<b>CURRENT ASSETS</b>								
BALANCE WITH BANKS IN CURRENT ACCOUNTS	443.56	316.95	182.72	107.67	286.22	297.07	0.06	0.06
SUNDRY DEBTORS	1,174.71	1,533.66	941.63	529.51	150.06	205.45		
OUTSTANDING AND ACCRUED INCOME	1,118.62	1,624.74	1,347.18	1,326.42	699.77	804.76	1.87	2.24
DUES FROM OTHER SCHEMES(NET)	-		88.64		783.21	1,797.63	3.66	0.76
DIFFERENCE IN INTER OFFICE BALANCES(NET)	-	0.23						
CONTRACTS FOR SALE OF INVESTMENTS			47.09	40.20	-	-		
SHARES/DEBENTURES APPLICATION MONEY			200.00	-				
<b>TOTAL</b>	<b>2,736.89</b>	<b>3,475.58</b>	<b>2,667.26</b>	<b>2,063.80</b>	<b>1,919.26</b>	<b>3,104.91</b>	<b>5.59</b>	<b>3.06</b>
<b>SCHEDULE _____ G</b>								
<b>DEFERRED REVENUE EXPENDITURE</b>								
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	-	43.09	78.78	145.21	280.95	410.29		
LESS AMOUNT WRITTEN OFF DURING THE YEAR	-	43.09	63.37	66.44	126.83	129.34		
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15.41</b>	<b>78.77</b>	<b>154.12</b>	<b>280.95</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**UNIT TRUST OF INDIA**  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
**BALANCE SHEETS AS AT 30TH JUNE, 2000**

Ru. in Lakhs

	MIP 94 I		MIP 94 II		MIP 95		MIP 95 I		MIP 95 II	
	30.06.2000	30.06.1999	30.06.2000	30.06.1999	30.06.2000	30.06.1999	30.06.2000	30.06.1999	30.06.2000	30.06.1999
<b>LIABILITIES</b>										
CAPITAL 'A'	-	-	-	68,580.49	48,808.67	50,860.76	29,381.51	30,506.04	34,695.89	36,551.28
RESERVES AND SURPLUS 'B'	(205.72)	11.30	894.44	8,054.51	12,140.52	3,313.66	9,004.56	3,416.06	11,603.26	6,717.71
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS 'C'	2,430.78	2,812.89	816.70	9,872.48	8,074.46	7,536.28	4,287.92	5,349.11	3,110.01	3,527.31
<b>TOTAL LIABILITIES</b>	<b>2,225.06</b>	<b>2,824.19</b>	<b>1,711.14</b>	<b>66,507.49</b>	<b>69,023.65</b>	<b>61,710.70</b>	<b>42,673.99</b>	<b>39,271.21</b>	<b>49,409.16</b>	<b>46,796.30</b>
<b>ASSETS</b>										
INVESTMENTS 'D'	247.01	717.51	432.73	76,967.27	56,912.87	52,553.14	13,846.01	35,200.70	44,380.87	42,134.26
DEPOSITS AND OTHER INVESTMENTS 'E'	1,170.13	-	129.84	-	71.41	-	16,068.91	-	217.87	-
CURRENT ASSETS 'F'	807.92	2,106.68	1,148.57	9,424.04	11,733.05	8,678.76	12,733.14	3,881.89	4,728.21	4,402.13
DEFERRED REVENUE EXPENDITURE 'G'	-	-	-	116.18	306.32	478.80	25.96	188.62	82.21	259.91
<b>TOTAL ASSETS</b>	<b>2,225.06</b>	<b>2,824.19</b>	<b>1,711.14</b>	<b>66,507.49</b>	<b>69,023.65</b>	<b>61,710.70</b>	<b>42,673.99</b>	<b>39,271.21</b>	<b>49,409.16</b>	<b>46,796.30</b>

Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts

As per our attached report of even date

For and on behalf of  
**CHATURVEDI & CO**  
Chartered Accountants

**S N CHATURVEDI**  
Partner

For and on behalf of  
**BATLIBOI & PUROHIT**  
Chartered Accountants

**RAMAN HANGEKAR**  
Partner

**B S PANDEY**  
Executive Director  
Department of Accounts

**S RAVI KUMAR**  
Chief General Manager  
Department of Accounts

**P S SUBRAMANYAM**  
Chairman

Trustee

Trustee

Dated 23rd August 2000  
Mumbai

**UNIT TRUST OF INDIA**  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
**REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2000**

Rs. in Lakhs										
	MIP 94 II		MIP 94 III		MIP 95		MIP 95 II		MIP 95 III	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
<b>INCOME</b>										
DIVIDEND	0.01	1.46	2.80	216.54	128.21	181.57	95.48	104.94	121.52	135.02
INTEREST	43.67	498.18	5,316.51	9,112.90	6,821.20	7,257.39	4,084.07	4,187.20	5,567.67	5,418.06
PROFIT/(LOSS) ON SALE/REDEMPTION OF INV.(NET) \$	24.12	1,466.24	4,444.28	7,230.50	7,628.94	901.43	5,853.98	(36.33)	3,587.88	476.34
UNDERWRITING COMMISSION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OTHER INCOME	0.02	0.04	0.50	18.66	-	42.08	-	75.29	-	84.34
PROV FOR DOUBTFUL INCOME PR YR WRITTEN BACK	1,068.39	181.73	52.19	27.37	1,487.83	-	301.35	-	403.73	67.82
COST OF INVESTMENTS WRITTEN BACK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROV TOWARDS DOUBTFUL INVT & DEP WRITTEN BACK	31.31	37.03	74.47	277.10	541.13	-	-	-	182.94	75.00
<b>SUB TOTAL (A)</b>	<b>1,167.52</b>	<b>2,182.68</b>	<b>9,880.75</b>	<b>16,883.67</b>	<b>16,907.31</b>	<b>8,382.48</b>	<b>10,314.84</b>	<b>4,331.19</b>	<b>9,863.74</b>	<b>6,258.58</b>
LESS: PROV FOR COST OF INV WRITTEN DOWN	-	-	-	3.73	-	-	-	-	0.01	0.46
LESS: PROV FOR INCOME CONSIDERED DOUBTFUL	124.45	940.40	399.22	683.11	1,866.15	1,738.26	1,021.58	752.99	791.17	6.19
LESS: PROVISION TOWARDS DOUBTFUL INVESTMENT	1,197.10	58.56	708.14	635.35	1,410.64	1,148.80	658.00	463.95	467.91	209.09
<b>SUB TOTAL (B)</b>	<b>1,321.55</b>	<b>998.96</b>	<b>1,107.36</b>	<b>1,322.19</b>	<b>3,276.79</b>	<b>2,886.86</b>	<b>1,679.58</b>	<b>1,216.94</b>	<b>1,259.09</b>	<b>215.74</b>
<b>TOTAL (A-B)</b>	<b>(154.03)</b>	<b>1,183.72</b>	<b>8,783.39</b>	<b>15,561.48</b>	<b>13,630.52</b>	<b>5,495.62</b>	<b>8,635.26</b>	<b>3,114.16</b>	<b>8,604.65</b>	<b>6,042.84</b>

## UNIT TRUST OF INDIA

(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)

## REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2000

Rs. in Lakhs

	MP 94 II		MP 94 III		MP 95		MP 95 II		MP 95 III	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
<b>EXPENDITURE</b>										
SALARIES/ALLOWANCES CONTR TO PF & GRATUITY	-	11.15	30.58	19.31	44.82	17.37	29.47	14.08	36.99	16.31
OFFICE EXPENSES	7.96	43.46	109.56	86.20	105.53	70.46	75.39	54.88	86.90	61.06
STAMP FEES, CUSTODIAN, REGISTRAR & BANK CHGS	5.30	30.80	86.37	141.52	85.30	73.58	63.18	60.65	77.70	67.61
AUDITORS' FEES (ALLOCATED)	-	0.06	0.16	0.10	0.23	0.09	0.15	0.07	0.19	0.08
DEFERRED REVENUE EXPENSES WRITTEN OFF	-	32.82	116.18	236.02	172.46	175.76	162.66	170.28	177.71	188.02
CONTRIBUTION TO DEVELOPMENT RESERVE FUND	-	1.72	38.46	68.63	56.09	54.88	38.78	34.00	48.69	43.51
LEASE RENT	-	13.79	37.56	23.89	55.06	21.49	36.20	17.41	45.44	20.17
COMMISSION TO AGENTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUTION FOR STAFF WELFARE FUND	-	-	-	-	-	-	38.78	34.00	48.69	43.51
<b>TOTAL EXPENDITURE</b>	<b>13.26</b>	<b>133.90</b>	<b>421.87</b>	<b>576.67</b>	<b>519.49</b>	<b>413.63</b>	<b>444.61</b>	<b>389.37</b>	<b>522.31</b>	<b>440.27</b>
<b>EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE</b>	<b>(167.29)</b>	<b>1,049.98</b>	<b>8,361.52</b>	<b>14,984.21</b>	<b>13,111.03</b>	<b>5,681.99</b>	<b>8,196.65</b>	<b>2,728.79</b>	<b>8,062.34</b>	<b>5,600.57</b>
<b>TOTAL</b>	<b>(154.83)</b>	<b>1,183.79</b>	<b>8,783.39</b>	<b>15,560.88</b>	<b>13,630.52</b>	<b>5,495.62</b>	<b>8,635.26</b>	<b>3,114.16</b>	<b>8,004.65</b>	<b>6,040.84</b>
<b>PROFIT (LOSS) ON INTERSCHEME TRANSFER</b>	<b>24.12</b>	<b>1476.29</b>	<b>3800.73</b>	<b>7143.56</b>	<b>5962.66</b>	<b>1147.19</b>	<b>5000.67</b>	<b>206.07</b>	<b>3085.74</b>	<b>361.23</b>

## UNIT TRUST OF INDIA

(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)

## REVENUE APPROPRIATION ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2000

Rs. in Lakhs

	MIP 94 II		MIP 94 III		MIP 95		MIP 95 II		MIP 95 III	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
REVENUE APPROPRIATION ACCOUNT										
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE	(167.30)	1,049.90	8,361.52	14,884.21	13,111.03	5,081.99	8,190.65	2,728.79	8,062.34	5,600.57
ADD/(LESS) PRIOR PERIOD ADJUSTMENTS	(62.66)	245.75	126.08	71.78	58.93	121.74	(10.82)	(50.23)	90.81	30.59
<b>TOTAL(A)</b>	<b>(229.96)</b>	<b>1,295.65</b>	<b>8,487.60</b>	<b>15,055.99</b>	<b>13,169.96</b>	<b>5,203.73</b>	<b>8,179.83</b>	<b>2,678.56</b>	<b>8,173.15</b>	<b>5,631.16</b>
INCOME DISTRIBUTION FOR THE YEAR	-	327.67	3,036.41	6,860.74	3,098.51	4,456.89	2,170.16	2,629.67	2,581.96	3,157.05
INCOME DISTRIBUTION FOR PRIOR YEARS	(0.40)	(1.18)	(5.11)	0.07	(0.05)	11.83	0.87	(0.86)	0.61	4.36
TAX ON INCOME DISTRIBUTION	-	-	333.97	167.47	406.62	104.34	238.80	61.41	284.40	73.89
APPRECIATION PAID ON PREMATURE WITHDRAWAL	-	0.17	22.55	-	-	-	-	-	-	-
BALANCE TRANSFERRED TO REV APPROPRIATION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BALANCE TRANSFERRED TO GENERAL RESERVE	(229.56)	968.99	5,098.78	8,027.71	9,064.87	630.67	5,770.00	(11.86)	5,306.18	2,395.86
<b>TOTAL(B)</b>	<b>(229.96)</b>	<b>1,295.65</b>	<b>8,487.60</b>	<b>15,055.99</b>	<b>13,169.96</b>	<b>5,203.73</b>	<b>8,179.83</b>	<b>2,678.56</b>	<b>8,173.15</b>	<b>5,631.16</b>

Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts

As per our attached report of even date

For and on behalf of  
CHATURVEDI & CO  
Chartered AccountantsS N CHATURVEDI  
PartnerFor and on behalf of  
BATHBORI & PUROHIT  
Chartered AccountantsRAMDAN HANGEKAR  
PartnerB S PANDIT  
Executive Director  
Department of AccountsS RAVI KUMAR  
Chief General Manager  
Department of AccountsP S SUBRAMANYAM  
Chairman

Trustee

Trustee

Dated 23rd August 2000  
Mumbai

**UNIT TRUST OF INDIA**  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2000

Rs. in Lakhs

	MIP 94 II		MIP 94 III		MIP 95		MIP 95 II		MIP 95 III	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
<b>SCHEDULE _____ A</b>										
<b>CAPITAL</b>										
UNIT CAPITAL	-	-	-	68,580.49	48,807.45	50,860.76	29,380.17	30,505.35	34,694.11	36,550.06
APPLICATION MONEY ON SALE OF UNITS	-	-	-	-	1.22	-	1.34	0.69	1.78	1.22
<b>TOTAL</b>	-	-	-	68,580.49	48,808.67	50,860.76	29,381.51	30,506.04	34,695.89	36,551.28
<b>SCHEDULE _____ B</b>										
<b>RESERVES AND SURPLUS</b>										
<b>GENERAL RESERVE</b>										
GENERAL RESERVE										
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	11.30	1,920.60	8,054.51	(3,722.18)	3,313.66	1,804.14	3,416.06	3,420.26	6,717.71	4,459.25
BALANCE TRANSFER FROM REVENUE A/C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERRED FROM REVENUE APPROPRIATION ACCT	(229.56)	968.99	5,099.78	8,027.71	9,064.87	630.67	5,770.00	(11.86)	5,306.18	2,395.86
PROV FOR DEP IN THE VALUE OF INV WRITTEN BACK	12.54	-	-	3,738.88	-	920.96	-	60.20	-	-
PREMIUM PAID ON REPURCHASE/MAT/REDEMPTION	-	(2,799.27)	(12,250.02)	10.10	(238.01)	(42.11)	(181.50)	(52.54)	(420.63)	(137.40)
LESS PROV FOR DEPN IN THE VALUE OF INVESTMENT	-	79.02	9.83	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	(205.72)	11.30	894.44	8,054.51	12,140.52	3,313.66	9,004.56	3,416.06	11,603.26	6,717.71
<b>SCHEDULE _____ C</b>										
<b>CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS</b>										
SUNDRY CREDITORS-OTHERS	164.66	371.30	302.63	347.61	198.15	318.86	136.73	231.05	187.47	291.06
BANK CURRENT ACCOUNT OVER DRAWN AS PER BOOKS	198.74	61.72	76.71	33.25	25.05	46.65	65.28	19.01	98.45	52.99
UNCLAIMED INCOME DISTRIBUTION	-	-	159.59	903.16	342.43	536.51	151.77	379.55	283.15	426.48
DIFFERENCE IN INTER OFFICE BALANCE	-	-	-	0.62	-	0.45	6.25	0.08	-	0.08
DUE TO OTHER SCHEMES	125.36	611.94	-	4,114.50	564.27	607.08	118.84	2,111.39	149.18	1,037.33
CONTRACTS FOR PURCHASE OF INVESTMENTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROVISIONS										
PROV FOR O/S & ACC INCOME CONSIDERED DOUBTFUL	698.31	1,677.50	67.82	2,191.04	4,403.94	4,025.62	2,525.05	1,932.03	1,432.54	1,045.12
PROV FOR DOUBTFUL INVESTMENTS AND DEPOSITS	1,177.22	11.42	200.12	2,282.31	2,540.62	1,971.11	1,284.00	676.00	959.22	674.25
PROV FOR DEPN IN THE VALUE OF INVESTMENTS	66.49	79.01	9.83	-	-	-	-	-	-	-
PROVISION FOR STAFF WELFARE TRUST	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	2,430.78	2,618.89	816.70	9,872.49	8,074.46	7,536.28	4,267.92	5,349.11	3,110.01	3,527.31

**SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2000**

[illegible]



## UNIT TRUST OF INDIA

(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)

## SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2000

Rs. in Lakhs

	MIP 94 II		MIP 94 III		MIP 95		MIP 95 II		MIP 95 III	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
<b>SCHEDULE _____ E</b>										
<b>DEPOSITS AND OTHER INVESTMENTS</b>										
FUNDED INTEREST	1,170.13	-			71.41	-				
MONEY MARKET OBLIGATIONS			129.84	-			16,068.91	-	217.87	-
DEPOSITS WITH COMPANIES/INSTITUTIONS										
<b>TOTAL</b>	<b>1,170.13</b>	<b>-</b>	<b>129.84</b>		<b>71.41</b>	<b>-</b>	<b>16,068.91</b>	<b>-</b>	<b>217.87</b>	<b>-</b>
<b>SCHEDULE _____ F</b>										
<b>CURRENT ASSETS</b>										
BALANCE WITH BANKS IN CURRENT ACCOUNTS	69.74	154.47	587.80	1,786.80	384.52	248.41	169.15	196.15	300.84	337.95
SUNDRY DEBTORS	9.96	100.76	92.45	2,136.85	4,386.99	1,658.09	1,177.96	277.98	1,035.88	982.66
OUTSTANDING AND ACCRUED INCOME	724.16	1,851.45	90.78	5,453.54	6,730.11	6,728.27	2,614.21	3,365.86	3,285.20	3,065.22
DUES FROM OTHER SCHEMES(NET)	-		375.50		-		8,486.58		114.79	
CONTRACTS FOR SALE OF INVESTMENTS			-	46.85	220.70	43.99	305.21	41.89	-	16.30
SHARES/DEBENTURES APPLICATION MONEY					-	-	-	-		
DIFFERENCE IN INTER OFFICE BALANCES(NET)	4.04	-	2.04		0.73				11.50	
<b>TOTAL</b>	<b>807.82</b>	<b>2,106.68</b>	<b>1,148.57</b>	<b>9,424.04</b>	<b>11,733.05</b>	<b>8,678.76</b>	<b>12,733.11</b>	<b>3,881.89</b>	<b>4,728.21</b>	<b>4,402.13</b>
<b>SCHEDULE _____ G</b>										
<b>DEFERRED REVENUE EXPENDITURE</b>										
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET		32.82	116.18	352.20	478.80	654.56	188.62	358.89	259.91	447.93
LESS AMOUNT WRITTEN OFF DURING THE YEAR		32.82	116.18	236.07	172.48	175.76	162.66	170.27	177.70	188.02
<b>TOTAL</b>				<b>116.18</b>	<b>306.32</b>	<b>478.80</b>	<b>25.96</b>	<b>188.62</b>	<b>82.21</b>	<b>259.91</b>

**UNIT TRUST OF INDIA**  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
**BALANCE SHEETS AS AT 30TH JUNE, 2000**

Rs. in Lakhs

	SGVMP		MP 96		MP 96 (B)		MP 96 (B)		MP 96 (IV)	
	30.06.2000	30.06.1999	30.06.2000	30.06.1999	30.06.2000	30.06.1999	30.06.2000	30.06.1999	30.06.2000	30.06.1999
<b>LIABILITIES</b>										
CAPITAL 'A	217.87	224.86	19,954.66	21,442.70	33,163.22	37,049.14	34,335.29	37,557.76	75,828.36	79,888.19
RESERVES AND SURPLUS 'B	58.67	64.65	2,702.32	1,993.91	5,191.75	3,440.54	5,601.77	2,550.94	13,634.66	6,585.84
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS 'C'	112.26	82.02	955.48	1,032.79	1,121.35	1,303.88	983.20	999.60	2,108.00	2,401.03
<b>TOTAL LIABILITIES</b>	<b>388.80</b>	<b>371.53</b>	<b>23,612.46</b>	<b>24,469.40</b>	<b>39,476.32</b>	<b>41,793.56</b>	<b>40,920.26</b>	<b>41,108.30</b>	<b>91,571.04</b>	<b>88,875.06</b>
<b>ASSETS</b>										
INVESTMENTS 'D'	227.49	274.59	18,368.07	18,359.77	35,054.22	36,870.91	37,931.44	37,164.37	87,215.25	76,820.65
DEPOSITS AND OTHER INVESTMENTS 'E'	29.44	-	2,175.07	910.83	1,058.45	539.83	321.72	352.95	145.45	1,836.52
CURRENT ASSETS 'F'	131.87	96.94	2,988.79	5,008.47	3,205.84	4,030.21	2,419.35	3,103.03	3,624.07	9,188.41
DEFERRED REVENUE EXPENDITURE 'G'	-	-	80.53	190.33	157.81	352.61	247.75	487.95	586.27	1,029.48
<b>TOTAL ASSETS</b>	<b>388.80</b>	<b>371.53</b>	<b>23,612.46</b>	<b>24,469.40</b>	<b>39,476.32</b>	<b>41,793.56</b>	<b>40,920.26</b>	<b>41,108.30</b>	<b>91,571.04</b>	<b>88,875.06</b>

Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts

As per our attached report of even date

For and on behalf of  
CHATURVEDI & CO  
Chartered AccountantsS N CHATURVEDI  
PartnerFor and on behalf of  
BATLIBOI & PUROHIT  
Chartered AccountantsRAMAN HANGEKAR  
PartnerB S RANDIT  
Executive Director  
Department of AccountsS RAVI KUMAR  
Chief General Manager  
Department of AccountsP S SUBRAMANYAM  
Chairman

Trustee

Trustee

Dated 23rd August 2000  
Mumbai

## UNIT TRUST OF INDIA

(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)

REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2000

Rs. in Lakhs

	BGVMP		MP 96		MP 96 (I)		MP 96 (II)		MP 96 (IV)	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
<b>INCOME</b>										
DIVIDEND	0.32	0.35	71.03	51.80	127.28	104.80	74.98	83.78	301.12	293.50
INTEREST	41.03	42.84	2,594.14	3,008.74	5,101.46	5,237.85	5,182.17	4,908.28	9,349.24	10,249.81
PROFIT/(LOSS) ON SALE/REDEMPTION OF INV.(NET) \$	26.83	(1.91)	430.63	508.28	660.94	211.20	1,988.20	534.22	5,085.72	1,721.38
UNDERWRITING COMMISSION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OTHER INCOME	-	0.26	-	10.24	2.43	30.81	0.42	21.52	0.35	14.20
PROV FOR DOUBTFUL INCOME PR YR WRITTEN BACK	1.01	-	672.04	135.12	456.21	0.01	172.38	-	722.69	-
COST OF INVESTMENTS WRITTEN BACK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROV TOWARDS DOUBTFUL INVT & DEP WRITTEN BACK	1.37	8.89	860.34	200.00	102.92	-	54.25	-	187.85	-
<b>SUB TOTAL (A)</b>	<b>79.56</b>	<b>50.43</b>	<b>4,828.18</b>	<b>3,914.18</b>	<b>6,451.24</b>	<b>5,584.87</b>	<b>7,473.49</b>	<b>5,547.80</b>	<b>15,628.97</b>	<b>12,278.89</b>
LESS: PROV FOR COST OF INV WRITTEN DOWN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LESS PROV FOR INCOME CONSIDERED DOUBTFUL	8.39	12.92	518.49	-	342.59	32.49	296.93	23.68	657.54	432.05
LESS: PROVISION TOWARDS DOUBTFUL INVESTMENT	30.38	5.43	997.33	104.89	141.98	127.27	79.95	109.20	302.95	211.54
<b>SUB TOTAL (B)</b>	<b>38.77</b>	<b>18.35</b>	<b>1,515.82</b>	<b>104.89</b>	<b>484.57</b>	<b>159.76</b>	<b>376.88</b>	<b>132.88</b>	<b>960.49</b>	<b>643.89</b>
<b>TOTAL (A-B)</b>	<b>40.79</b>	<b>32.08</b>	<b>3,312.36</b>	<b>3,809.29</b>	<b>5,966.67</b>	<b>5,424.91</b>	<b>7,096.62</b>	<b>5,414.92</b>	<b>14,668.48</b>	<b>11,635.00</b>

UNIT TRUST OF INDIA  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2000

Rs. in Lakhs

	BGVMP		MIP 96		MIP 96 (I)		MIP 96 (II)		MIP 96 (IV)	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
<b>EXPENDITURE</b>										
SALARIES/ALLOWANCES, CONTR TO PF & GRATUITY	0.23	0.36	20.55	9.45	34.01	15.18	33.00	13.88	70.84	32.12
OFFICE EXPENSES	0.51	0.91	52.16	37.71	86.67	51.16	81.84	54.26	174.53	128.97
SEMP FEES, CUSTODIAN, REGISTRAR & BANK CHGS	0.04	0.02	40.08	42.54	64.59	72.28	55.67	62.22	137.74	129.02
PUBLICITY EXPENSES	0.03	0.05								
COMMISSION TO AGENTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUDITORS' FEES (ALLOCATED)	0.05	0.05	0.11	0.05	0.18	0.08	0.17	0.07	0.37	0.16
CONTRIBUTION TO DEVELOPMENT RESERVE FUND	0.15	0.16	27.05	23.72	44.76	41.82	43.43	40.15	93.24	83.92
LEASE RENT	0.29	0.45	25.24	11.69	41.77	18.78	40.54	17.16	87.02	39.73
DEFERRED REVENUE EXPENSES WRITTEN OFF			109.81	112.55	194.80	177.49	240.20	218.91	443.20	444.68
CONTRIBUTION FOR STAFF WELFARE FUND			27.05	23.72	44.76	41.82	43.43	40.15	93.24	83.92
<b>TOTAL EXPENDITURE</b>	<b>1.30</b>	<b>2.80</b>	<b>302.85</b>	<b>281.43</b>	<b>511.54</b>	<b>418.61</b>	<b>538.28</b>	<b>446.88</b>	<b>1,100.18</b>	<b>942.52</b>
<b>EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE</b>	<b>38.49</b>	<b>38.89</b>	<b>2,018.31</b>	<b>3,547.86</b>	<b>5,455.13</b>	<b>5,098.38</b>	<b>6,558.24</b>	<b>4,986.12</b>	<b>13,568.38</b>	<b>10,832.68</b>
<b>TOTAL</b>	<b>31.79</b>	<b>32.68</b>	<b>3,112.56</b>	<b>3,889.29</b>	<b>5,988.67</b>	<b>5,424.91</b>	<b>7,896.52</b>	<b>5,414.82</b>	<b>14,686.48</b>	<b>11,635.28</b>
<b>\$ PROFIT/LOSS ON INTERSCHEME TRANSFER</b>	<b>13.89</b>	<b>(2.57)</b>	<b>(406.46)</b>	<b>541.81</b>	<b>(323.86)</b>	<b>508.28</b>	<b>889.70</b>	<b>698.69</b>	<b>3,950.79</b>	<b>1,449.79</b>

## UNIT TRUST OF INDIA

(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)

## REVENUE APPROPRIATION ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2000

Rs. in Lakhs

	BGVMP		MP 94		MP 94 (R)		MP 94 (B)		MP 94 (V)	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
REVENUE APPROPRIATION ACCOUNT										
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE	30.49	30.08	2,810.31	3,547.86	5,455.13	5,006.30	6,558.24	4,968.12	13,566.30	10,692.68
ADD(LESS): PRIOR PERIOD ADJUSTMENTS	0.17	2.87	(72.90)	(15.42)	(245.89)	(52.37)	(175.71)	0.35	(289.54)	(149.31)
<b>TOTAL(A)</b>	<b>30.66</b>	<b>32.95</b>	<b>2,737.41</b>	<b>3,532.44</b>	<b>5,209.24</b>	<b>4,953.93</b>	<b>6,382.53</b>	<b>4,968.47</b>	<b>13,276.76</b>	<b>10,543.37</b>
INCOME DISTRIBUTION FOR THE YEAR	33.18	34.20	1,575.70	1,983.12	2,612.82	3,366.65	2,714.59	3,428.18	5,374.00	6,706.36
INCOME DISTRIBUTION FOR PRIOR YEARS	0.06	-	0.71	0.13	0.05	(0.06)	(0.31)	0.75	(5.98)	(484.64)
TAX ON INCOME DISTRIBUTION	3.38	0.93	174.01	44.87	287.17	76.96	299.92	81.37	585.63	157.26
APPRECIATION PAID ON PREMATURE WITHDRAWAL	-	-	-	-	-	1.98	0.11	(2.00)	-	-
BALANCE TRANSFERRED TO REV APPROPRIATION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BALANCE TRANSFERRED TO GENERAL RESERVE	(5.98)	(2.18)	886.99	1,504.32	2,309.20	1,508.42	3,368.22	1,460.17	7,323.09	4,164.39
<b>TOTAL(B)</b>	<b>30.66</b>	<b>32.95</b>	<b>2,737.41</b>	<b>3,532.44</b>	<b>5,209.24</b>	<b>4,953.93</b>	<b>6,382.53</b>	<b>4,968.47</b>	<b>13,276.76</b>	<b>10,543.37</b>

Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts

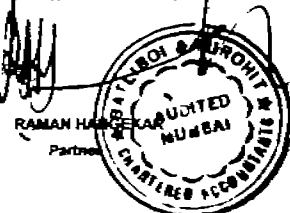
As per our attached report of even date

For and on behalf of  
CHATURVEDI & CO  
Chartered Accountants




S N CHATURVEDI  
Partner

For and on behalf of  
BATTLEBOI & PURCHIT  
Chartered Accountants



RAMAN HANGEKAR  
Partner

  
B S PANDAY  
Executive Director  
Department of Accounts

  
S RAVI KUMAR  
Chief General Manager  
Department of Accounts

  
P S SUBRAMANYAM  
Chairman

  
Trustee

  
Trustee

Dated: 23rd August 2000  
Mumbai

**UNIT TRUST OF INDIA**  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
**SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2000**

Rs. in Lakhs

	BGVMP		MIP 96		MIP 96 (i)		MIP 96 (ii)		MIP 96 (iv)	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
<b>SCHEDULE A</b>										
<b>CAPITAL</b>										
UNIT CAPITAL	217.87	224.86	19,952.62	21,441.39	33,162.92	37,049.08	34,335.19	37,556.43	75,824.96	79,887.01
APPLICATION MONEY ON SALE OF UNITS	-	-	2.04	1.31	0.30	0.06	0.10	1.33	3.40	1.18
<b>TOTAL</b>	<b>217.87</b>	<b>224.86</b>	<b>19,954.66</b>	<b>21,442.70</b>	<b>33,163.22</b>	<b>37,049.14</b>	<b>34,335.29</b>	<b>37,557.76</b>	<b>75,828.36</b>	<b>79,888.19</b>
<b>SCHEDULE B</b>										
<b>RESERVES AND SURPLUS</b>										
<b>GENERAL RESERVE</b>										
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	64.65	66.83	1,993.93	537.03	3,440.52	1,932.12	2,550.95	1,090.77	6,585.83	2,399.84
BALANCE TRANSFER FROM REVENUE AC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERRED FROM REVENUE APPROPRIATION ACCT	(5.98)	(2.18)	986.99	1,504.32	2,309.20	1,508.42	3,368.22	1,460.17	7,323.09	4,164.39
PREMIUM PAID ON REPURCHASE/AT REDEMPTION	-	-	(278.60)	(47.44)	(557.97)	-	(317.40)	-	(274.26)	21.61
<b>TOTAL</b>	<b>58.67</b>	<b>64.65</b>	<b>2,762.32</b>	<b>1,993.91</b>	<b>5,191.75</b>	<b>3,440.54</b>	<b>5,601.77</b>	<b>2,550.94</b>	<b>13,634.66</b>	<b>6,585.84</b>
<b>SCHEDULE C</b>										
<b>CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS</b>										
SUNDRY CREDITORS-OTHERS	0.36	3.25	78.19	144.40	141.86	224.51	125.38	218.69	276.00	545.28
BANK CURRENT ACCOUNT OVER DRAWN AS PER BOOKS	2.68	-	42.97	15.18	86.55	2.27	81.08	4.32	54.62	14.84
DIFFERENCE IN INTER OFFICE BALANCE	-	-	7.10	-	-	-	2.09	7.85	-	-
DUE TO OTHER SCHEMES	0.99	6.93	82.88	39.85	137.14	64.39	133.09	58.84	338.33	136.20
UNCLAIMED INCOME DISTRIBUTION	-	-	163.85	236.31	263.62	444.17	292.41	507.56	577.45	945.45
CONTRACTS FOR PURCHASE OF INVESTMENTS	-	-	-	-	-	-	-	-	32.78	-
INCOME RECEIVED IN ADVANCE	-	-	-	-	-	-	-	3.06	-	-
<b>PROVISIONS</b>										
PROV FOR O/S & ACC INCOME CONSIDERED DOUBTFUL	51.52	44.14	215.39	368.94	280.36	395.78	264.25	140.08	507.33	572.86
PROV FOR DOUBTFUL INVESTMENTS AND DEPOSITS	56.71	27.70	365.10	228.11	211.82	172.76	84.90	59.20	321.49	186.40
PROV FOR DEPRN IN THE VALUE OF INVESTMENTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROVISION FOR STAFF WELFARE TRUST	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>112.26</b>	<b>75.07</b>	<b>955.48</b>	<b>1,032.79</b>	<b>1,121.35</b>	<b>1,303.88</b>	<b>983.29</b>	<b>999.60</b>	<b>2,166.00</b>	<b>2,401.03</b>

## UNIT TRUST OF INDIA

(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)

## SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2000

	BGVMP		MIP 96		MIP 96 (B)		MIP 96 (B)		MIP 96 (IV)	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
SCHEDULE _____ D										
INVESTMENTS										
INVESTMENTS (AT OR WRITTEN DOWN COST)										
DEBENTURES AND BONDS	189.50	246.12	14,386.45	14,277.36	27,862.31	29,673.92	31,494.92	26,605.39	63,077.40	50,795.84
EQUITY SHARES	30.19	18.49	3,771.90	3,881.05	6,972.19	6,985.63	6,236.52	8,330.55	22,991.10	19,667.99
TERM LOAN	7.80	9.98							946.75	1,000.00
PREFERENCE SHARES			209.72	201.36	219.72	211.36	200.00	200.00	200.00	200.00
CENTRAL & STATE GOVT SECURITIES/CERTIFICATES								2,028.43		5,158.82
TOTAL	-227.49	274.59	18,368.87	18,359.77	35,054.22	36,879.91	37,831.44	37,164.37	87,215.25	76,820.65
QUOTED (AT COST)	30.19	50.05	4,232.09	5,237.47	11,136.67	11,756.60	11,281.09	15,094.72	22,854.98	20,330.13
UNQUOTED (AT COST)	197.30	224.54	14,135.98	13,122.30	23,917.55	25,114.31	26,650.35	22,069.65	64,360.27	56,490.52
'A'	227.49	274.59	18,368.87	18,359.77	35,054.22	36,879.91	37,831.44	37,164.37	87,215.25	76,820.65
QUOTED (MARKET VALUE)	29.13	57.11	6,627.40	5,687.14	13,596.84	13,382.38	13,032.16	16,242.58	26,354.83	21,245.97
UNQUOTED (AT VALUATION)	207.51	233.73	16,843.92	13,825.13	27,194.48	27,124.23	27,896.37	23,723.06	65,543.26	57,993.77
'B'	236.84	290.84	23,471.32	19,512.27	40,791.12	40,506.61	40,928.53	39,965.64	91,898.09	79,239.74
APPRECIATION/(DEPRECIATION) IN VALUE OF INVESTM	9.15	16.25	5,103.25	1,152.50	5,736.90	3,635.70	2,997.09	2,801.27	4,682.84	2,419.09
Please refer to Schedule 'M' for the financial information to be disclosed under SEBI MF Regulations 1996										
TOTAL		16.25		1,152.50		3,635.70		2,801.27		2,419.09
NOTES @1. DEB. & BONDS AND EQUITY SHARES										
(a) INCL. CONTRACTS FOR PURCHASE AWAITING COMP										
MORE THAN ONE YEAR(a). ....										
(b) EXCL. CONTRACTS FOR SALES AWAITING COMP										
MORE THAN ONE YEAR(b). ....										
@2 UNCALLED LIABILITY OF PAID UP SHARES/DEBENTURES/BONDS				0.19		78.00				

## UNIT TRUST OF INDIA

(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)

## SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2000

Rs. in Lakhs

	BGVMP		MP 96		MP 96 (B)		MP 96 (B)		MP 96 (IV)	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
SCHEDULE _____ E										
DEPOSITS AND OTHER INVESTMENTS										
MONEY MARKET OBLIGATIONS	29.44	-	2,175.07	910.83	1,058.45	539.83	321.72	352.95	-	1,836.52
FUNDED INTEREST									145.45	-
TOTAL	29.44	-	2,175.07	910.83	1,058.45	539.83	321.72	352.95	145.45	1,836.52
SCHEDULE _____ F										
CURRENT ASSETS										
BALANCE WITH BANKS IN CURRENT ACCOUNTS	0.05	0.12	177.07	110.46	531.47	295.48	308.06	286.58	718.47	685.34
SUNDRY DEBTORS	55.38	39.88	488.80	1,285.06	162.70	108.48	205.97	7.40	22.27	91.65
OUTSTANDING AND ACCRUED INCOME	60.92	56.94	985.82	1,403.15	1,798.59	2,376.83	1,685.71	1,993.38	2,799.02	4,135.12
DUES FROM OTHER SCHEMES(NET)	15.51		1,146.02	2,104.61	557.69	1,247.35	169.51	815.56	-	4,243.55
CASH ON HAND			0.05	0.05	0.10	0.10	0.11	0.11		
CONTRACTS FOR SALE OF INVESTMENTS			10.23	4.87	154.52	1.59	49.99	-	83.31	21.93
SHARES/DEBENTURES APPLICATION MONEY			200.00	100.00	-	-	-	-	-	-
DIFFERENCE IN INTER OFFICE BALANCES(NET)	0.01	-		0.24	0.77	0.38			1.00	0.82
TOTAL	131.87	96.94	2,958.79	5,898.47	3,295.84	4,839.21	2,419.35	3,183.83	3,624.87	5,188.41
SCHEDULE _____ G										
DEFERRED REVENUE EXPENDITURE										
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET			190.34	302.88	352.61	530.10	487.95	706.88	1,029.47	1,474.16
LESS AMOUNT WRITTEN OFF DURING THE YEAR			109.81	112.55	194.80	177.49	240.20	218.91	443.20	444.68
TOTAL			80.53	190.33	157.81	352.61	247.75	487.95	586.27	1,029.48



**UNIT TRUST OF INDIA**  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
**BALANCE SHEETS AS AT 30TH JUNE, 2000**

Rs. in Lakhs

	MIP 97		MIP 97 II		MIP 97 III		MIP 97 IV		MIP 97 V	
	30.06.2000	30.06.1999	30.06.2000	30.06.1999	30.06.2000	30.06.1999	30.06.2000	30.06.1999	30.06.2000	30.06.1999
<b>LIABILITIES</b>										
CAPITAL 'A'	136,654.91	129,420.81	182,556.66	169,015.94	95,159.90	91,053.59	105,676.89	100,071.82	51,205.90	49,434.70
RESERVES AND SURPLUS 'B'	2,044.54	(15,403.77)	6,061.18	(14,442.37)	218.53	(5,177.24)	3,323.16	(3,319.46)	2,449.02	(1,443.76)
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS 'C'	8,388.67	5,358.34	8,119.33	8,863.80	6,836.60	6,183.00	1,543.38	2,331.62	2,862.92	1,364.30
<b>TOTAL LIABILITIES</b>	<b>145,088.12</b>	<b>119,375.38</b>	<b>196,737.17</b>	<b>163,437.37</b>	<b>102,215.03</b>	<b>92,059.35</b>	<b>110,543.43</b>	<b>99,083.98</b>	<b>56,517.84</b>	<b>49,355.24</b>
<b>ASSETS</b>										
INVESTMENTS 'D'	115,428.13	103,445.06	182,950.71	151,166.97	93,582.90	84,168.55	105,097.24	83,468.79	51,630.11	44,490.73
DEPOSITS AND OTHER INVESTMENTS 'E'	14,172.68	1,473.98	1,241.12		2,846.07		222.70	2,692.70	755.12	357.19
CURRENT ASSETS 'F'	14,439.29	12,817.52	11,158.24	10,189.74	5,032.98	6,497.83	4,415.34	11,767.99	3,448.80	3,549.96
DEFERRED REVENUE EXPENDITURE 'G'	1,048.02	1,638.82	1,387.10	2,080.66	953.08	1,392.97	808.15	1,154.50	683.81	957.34
<b>TOTAL ASSETS</b>	<b>145,088.12</b>	<b>119,375.38</b>	<b>196,737.17</b>	<b>163,437.37</b>	<b>102,215.03</b>	<b>92,059.35</b>	<b>110,543.43</b>	<b>99,083.98</b>	<b>56,517.84</b>	<b>49,355.24</b>

Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts

As per our attached report of even date

For and on behalf of  
**CHATURVEDI & CO**  
Chartered Accountants

*S. N. Chaturvedi*

**S N CHATURVEDI**  
Partner

For and on behalf of  
**BATLIBOI & PUROHIT**  
Chartered Accountants

*R. Hangekar*

**RAMAN HANGEKAR**  
Partner

*B. S. Pandit*  
**B S PANDIT**  
Executive Director  
Department of Accounts

*S. Ravi Kumar*

**S RAVI KUMAR**  
Chief General Manager  
Department of Accounts

*P. S. Subramanyam*  
**P S SUBRAMANYAM**  
Chairman

*T. S. Srinivasan*  
Trustee

*P. S. Srinivasan*  
Trustee

Dated 23rd August 2000  
Mumbai

**UNIT TRUST OF INDIA**  
**(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)**  
**REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2000**

Rs. in Lakhs

	MIP 97		MIP 97 II		MIP 97 III		MIP 97 IV		MIP 97 V	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
<b>INCOME</b>										
DIVIDEND	278.50	467.41	555.44	638.75	356.97	360.43	267.01	305.44	220.62	208.43
INTEREST	13,080.37	12,207.70	17,578.65	15,945.04	9,024.72	9,510.23	10,917.77	10,374.85	4,942.63	5,006.87
PROFIT/(LOSS) ON SALE/REDEMPTION OF INV.(NET) \$	27,734.87	(2,081.28)	31,250.76	(892.18)	12,461.91	1,716.13	10,417.70	(243.27)	7,413.11	(843.02)
UNDERWRITING COMMISSION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OTHER INCOME	2.54	9.75	2.31	18.99	3.71	10.13	1.67	1.20	1.72	4.56
PROV FOR DOUBTFUL INCOME PR YR WRITTEN BACK	2,425.54	-	3,259.16	-	1,590.75	-	781.56	-	181.79	-
COST OF INVESTMENTS WRITTEN BACK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROV TOWARDS DOUBTFUL INVT & DEP WRITTEN BACK	1,143.24	-	1,596.34	-	605.08	-	1,482.48	-	218.81	-
<b>SUB TOTAL (A)</b>	<b>44,845.08</b>	<b>10,693.88</b>	<b>54,249.88</b>	<b>15,706.80</b>	<b>24,843.14</b>	<b>11,596.82</b>	<b>23,868.19</b>	<b>10,438.22</b>	<b>12,978.88</b>	<b>4,576.84</b>
LESS PROV FOR COST OF INV WRITTEN DOWN	-	-	-	-	0.72	-	-	-	-	-
LESS PROV FOR INCOME CONSIDERED DOUBTFUL	1,596.81	1,382.96	1,276.27	1,450.45	1,620.32	830.06	610.22	356.00	483.39	542.77
LESS PROVISION TOWARDS DOUBTFUL INVESTMENT	2,341.75	1,270.54	3,101.49	1,000.62	2,474.06	612.33	1,352.91	477.09	565.30	339.90
<b>SUB TOTAL (B)</b>	<b>3,938.56</b>	<b>2,653.50</b>	<b>4,377.76</b>	<b>2,451.07</b>	<b>4,095.12</b>	<b>1,442.41</b>	<b>1,963.13</b>	<b>833.99</b>	<b>1,048.69</b>	<b>882.67</b>
<b>TOTAL (A-B)</b>	<b>40,706.50</b>	<b>7,959.10</b>	<b>49,882.99</b>	<b>13,255.53</b>	<b>19,948.02</b>	<b>10,154.51</b>	<b>21,905.06</b>	<b>9,605.13</b>	<b>11,929.99</b>	<b>3,693.97</b>

## UNIT TRUST OF INDIA

(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)

## REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR/PERIOD ENDED 30TH JUNE, 2000

Rs. in Lakhs

	MIP 97		MIP 97 II		MIP 97 III		MIP 97 IV		MIP 97 V	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
<b>EXPENDITURE</b>										
SALARIES/ALLOWANCES, CONTR TO PF & GRATUITY	96.44	33.20	130.84	41.15	71.20	20.66	79.34	8.20	40.17	7.49
OFFICE EXPENSES	210.02	135.74	277.41	172.06	153.43	86.07	154.19	40.84	82.96	34.54
STAMP FEES, CUSTODIAN, REGISTRAR & BANK CHGS	121.96	122.78	163.02	151.51	93.77	41.92	67.77	19.77	37.71	15.48
COMMISSION TO AGENTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUDITORS' FEES (ALLOCATED)	0.51	0.17	0.69	0.21	0.37	0.10	0.42	0.05	0.21	0.05
DEFERRED REVENUE EXPENSES WRITTEN OFF	590.80	580.04	693.55	695.04	439.89	439.89	346.35	346.35	273.52	273.52
CONTRIBUTION TO DEVELOPMENT RESERVE FUND	317.32	272.68	430.50	365.12	234.27	208.73	261.04	226.93	132.16	114.07
CONTRIBUTION FOR STAFF WELFARE FUND	126.93	109.07	172.20	146.05	93.71	83.49	104.42	90.77	52.86	45.63
LEASE RENT	118.46	41.07	180.71	50.81	87.46	25.56	97.45	10.14	49.34	9.27
<b>TOTAL EXPENDITURE</b>	<b>1,582.44</b>	<b>1,284.75</b>	<b>2,828.92</b>	<b>1,822.05</b>	<b>1,174.10</b>	<b>908.42</b>	<b>1,110.98</b>	<b>743.05</b>	<b>668.93</b>	<b>590.05</b>
<b>EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE</b>	<b>36,124.06</b>	<b>6,855.35</b>	<b>47,833.98</b>	<b>11,833.48</b>	<b>18,773.92</b>	<b>9,248.99</b>	<b>20,794.06</b>	<b>8,882.88</b>	<b>11,261.06</b>	<b>3,183.92</b>
<b>TOTAL</b>	<b>48,706.50</b>	<b>7,959.10</b>	<b>49,862.90</b>	<b>13,255.53</b>	<b>19,948.02</b>	<b>18,154.51</b>	<b>21,905.06</b>	<b>9,805.13</b>	<b>11,929.98</b>	<b>3,693.97</b>
<b>\$ PROFIT (LOSS) ON INTERSCHEME TRANSFER</b>	<b>23,428.19</b>	<b>493.32</b>	<b>26,716.95</b>	<b>3,068.11</b>	<b>9,544.00</b>	<b>1,786.25</b>	<b>7,067.17</b>	<b>343.91</b>	<b>4,411.75</b>	<b>(381.05)</b>

## UNIT TRUST OF INDIA

(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)

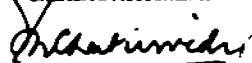
## REVENUE APPROPRIATION ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2000

Rs. in Lakhs

	MIP 97		MIP 97 II		MIP 97 III		MIP 97 IV		MIP 97 V	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
REVENUE APPROPRIATION ACCOUNT										
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE	39,124.06	6,655.35	47,833.98	11,633.48	18,773.92	9,248.09	20,794.08	8,862.08	11,281.06	3,193.92
ADD(LESS) PRIOR PERIOD ADJUSTMENTS	(172.32)	116.29	95.70	167.92	6.70	115.82	43.79	210.29	(75.26)	57.29
<b>TOTAL(A)</b>	<b>38,951.74</b>	<b>6,771.64</b>	<b>47,929.68</b>	<b>11,801.40</b>	<b>18,780.62</b>	<b>9,363.91</b>	<b>20,837.87</b>	<b>9,072.37</b>	<b>11,185.80</b>	<b>3,251.21</b>
INCOME DISTRIBUTION FOR THE YEAR	16,442.38	15,638.86	21,107.20	19,770.56	11,013.65	10,639.43	11,393.31	10,977.05	4,813.59	4,720.94
INCOME DISTRIBUTION FOR PRIOR YEARS	2,195.24	2,041.41	3,385.26	4,457.62	1,044.51	1,356.02	1,391.46	1,333.79	1,159.57	1,184.29
TAX ON INCOME DISTRIBUTION	2,052.94	271.67	2,694.64	300.68	1,327.86	216.28	1,410.53	195.13	656.97	72.56
APPRECIATION PAID ON PREMATURE WITHDRAWAL	(2.25)	(13.50)	(2.84)	(9.91)	(1.16)	(8.23)	(0.32)	(1.55)	0.98	(2.55)
BALANCE TRANSFERRED TO REV APPROPRIATION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BALANCE TRANSFERRED TO GENERAL RESERVE	18,264.33	(11,106.80)	20,745.43	(12,717.55)	5,395.76	(2,839.59)	6,642.61	(3,432.05)	4,554.71	(2,724.03)
<b>TOTAL(B)</b>	<b>38,951.74</b>	<b>6,771.64</b>	<b>47,929.68</b>	<b>11,801.40</b>	<b>18,780.62</b>	<b>9,363.91</b>	<b>20,837.87</b>	<b>9,072.37</b>	<b>11,185.80</b>	<b>3,251.21</b>

Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts

As per our attached report of even date,

For and on behalf of  
CHATURVEDI & CO  
Chartered AccountantsS N CHATURVEDI  
PartnerFor and on behalf of  
BATHIN & PURONI  
Chartered AccountantsRAMAN HANGEKAR  
PartnerB S PANDIT  
Executive Director  
Department of AccountsS RAVI KUMAR  
Chief General Manager  
Department of Accounts  
P S SUBRAMANYAM  
Chairman  
Trustee  
TrusteeDated 23rd August 2000  
Mumbai

**UNIT TRUST OF INDIA**  
**(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)**  
**SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR/PERIOD ENDED 30TH JUNE, 2000**

Rs. in Lakhs

	MIP 97		MIP 97 II		MIP 97 III		MIP 97 IV		MIP 97 V	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
<b>SCHEDULE _____ A</b>										
<b>CAPITAL</b>										
UNIT CAPITAL	136,851.47	129,417.84	182,553.87	169,012.80	95,158.70	91,018.80	105,876.32	100,071.25	51,204.59	49,434.14
APPLICATION MONEY ON SALE OF UNITS	3.44	2.97	2.79	3.34	1.20	34.79	0.57	0.57	1.31	0.56
<b>TOTAL</b>	<b>136,854.91</b>	<b>129,420.81</b>	<b>182,556.66</b>	<b>169,015.94</b>	<b>95,159.90</b>	<b>91,053.59</b>	<b>105,876.89</b>	<b>100,071.82</b>	<b>51,205.90</b>	<b>49,434.70</b>
<b>SCHEDULE _____ B</b>										
<b>RESERVES AND SURPLUS</b>										
<b>GENERAL RESERVE</b>										
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	(15,403.76)	(10,172.16)	(14,442.38)	(9,803.36)	(5,177.23)	(4,567.55)	(3,319.45)	(2,752.93)	(1,443.78)	-(391.01)
BALANCE TRANSFER FROM REVENUE AC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERRED FROM REVENUE APPROPRIATION ACCT	18,264.33	(11,166.80)	20,745.43	(12,717.55)	5,395.76	(2,839.59)	6,642.61	(3,432.05)	4,554.71	(2,724.03)
PROV FOR DEPN IN THE VALUE OF INV WRITTEN BACK	-	5,935.19	-	8,078.54	-	2,249.90	-	2,865.52	-	1,671.28
PREMIUM PAID ON REPURCHASE/AT/REDEMPTION	123.46	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LESS PROV FOR DEPN IN THE VALUE OF INVESTMENT	939.49	-	241.87	-	-	-	-	-	661.91	-
<b>TOTAL</b>	<b>2,844.54</b>	<b>(15,403.77)</b>	<b>6,061.18</b>	<b>(14,442.37)</b>	<b>218.53</b>	<b>(5,177.24)</b>	<b>3,323.16</b>	<b>(3,319.48)</b>	<b>2,449.02</b>	<b>(1,443.78)</b>
<b>SCHEDULE _____ C</b>										
<b>CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS</b>										
SUNDRY CREDITORS-OTHERS	481.90	744.53	657.29	939.47	2,615.57	570.61	408.15	536.72	198.17	245.79
CONTRACTS FOR PURCHASE OF INVESTMENTS	-	0.17	-	6.05	-	8.88	-	-	-	-
BANK CURRENT ACCOUNT OVER DRAWN AS PER BOOKS	102.47	10.07	4.94	6.31	16.31	118.25	43.76	30.94	233.66	12.79
UNCLAIMED INCOME DISTRIBUTION	1,036.08	1,339.30	1,139.76	1,535.92	610.13	922.82	314.32	896.10	153.74	284.74
DIFFERENCE IN INTER OFFICE BALANCE	(48.23)	-	17.24	-	(26.22)	-	(75.00)	-	16.17	-
DUE TO OTHER SCHEMES	388.94	140.80	1,206.82	3,815.95	287.15	3,127.20	319.96	34.77	161.99	31.79
INCOME RECEIVED IN ADVANCE	-	4.85	-	4.85	-	-	-	-	-	-
<b>PROVISIONS</b>										
PROV FOR O/S & ACC INCOME CONSIDERED DOUBTFUL	1,036.25	1,865.36	1,213.50	1,491.79	893.63	866.23	184.67	358.00	844.37	542.77
PROV FOR DOUBTFUL INVESTMENTS AND DEPOSITS	2,451.77	1,253.26	3,545.57	971.12	2,438.03	569.03	347.52	477.09	592.91	246.42
PROV FOR DEPN IN THE VALUE OF INVESTMENTS	939.49	-	334.21	92.34	-	-	-	-	661.91	-
PROVISION FOR STAFF WELFARE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>6,388.67</b>	<b>5,358.34</b>	<b>8,119.33</b>	<b>8,863.80</b>	<b>6,836.60</b>	<b>6,183.08</b>	<b>1,543.38</b>	<b>2,331.62</b>	<b>2,862.92</b>	<b>1,364.30</b>

## UNIT TRUST OF INDIA

(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)

## SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR/PERIOD ENDED 30TH JUNE, 20X.

	MIP 97		MIP 97 II		MIP 97 III		MIP 97 IV		MIP 97 V	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
SCHEDULE _____ D										
INVESTMENTS										
CENTRAL & STATE GOVT SECURITIES/CERTIFICATES	325 94	884 59	-	5,071 07	990 32	1,010 84				
DEBENTURES AND BONDS	72,195 71	67,738 57	130,275 51	96,557 98	47,509 29	46,145 39	85,575 35	67,655 65	34 730 75	30,739 12
EQUITY SHARES	40,026 92	31,890 91	48,956 90	46,162 15	31,851 52	24,308 51	19,321 89	15,613 14	16 699 36	13 551 61
TERM LOAN	2,879 56	2,930 99	3,218 30	3,275 77	10,512 33	12,501 09				
PREFERENCE SHARES			500 00	100 00	2,719 44	202 72	200 00	200 00	200 00	200 00
<b>TOTAL</b>	<b>115,428.13</b>	<b>103,445.06</b>	<b>182,950.71</b>	<b>151,166.97</b>	<b>93,582.90</b>	<b>84,168.55</b>	<b>105,097.24</b>	<b>83,468.79</b>	<b>51,830.11</b>	<b>44,490.73</b>
QUOTED (AT COST)	40,938 75	34,625 71	50,583 40	59,226 07	33,438 17	27,219 28	19,114 44	31,840 17	16,616 41	14,387 71
UNQUOTED (AT COST)	74,489 38	68,819 35	132,367 31	91,900 90	60,144 73	56,949 27	85,982 80	51,628 62	35,013 70	30,103 02
<b>'A'</b>	<b>115,428.13</b>	<b>103,445.06</b>	<b>182,950.71</b>	<b>151,126.97</b>	<b>93,582.90</b>	<b>84,168.55</b>	<b>105,097.24</b>	<b>83,468.79</b>	<b>51,830.11</b>	<b>44,490.73</b>
QUOTED (MARKET VALUE)	36,307 96	33,470 04	46,602 41	57,975 19	32,994 79	27,997 05	18,568 98	34,760 89	15,149 69	15,485 04
UNQUOTED (AT VALUATION)	78,180 68	70,554 14	136,014 09	93,099 44	61,306 49	57,678 90	87,064 10	51,715 74	35,818 51	30,067 32
<b>'B'</b>	<b>114,488.64</b>	<b>104,024.18</b>	<b>182,616.50</b>	<b>151,074.63</b>	<b>94,301.28</b>	<b>85,675.95</b>	<b>105,633.08</b>	<b>86,478.63</b>	<b>50,968.20</b>	<b>45,552.36</b>
APPRECIATION/(DEPRECIATION) IN VALUE OF INVESTM	(939 49)	579 12	(334.21)	(52.34)	718 38	1,507 40	535 84	3,007 84	(661 91)	1,061 63
Please refer to Schedule 'M' for the financial information to be disclosed under SEBI MF Regulations 1996										
<b>TOTAL</b>										
NOTES @1 DEB & BONDS AND EQUITY SHARES										
(a) INCL CONTRACTS FOR PURCHASE AWAITING COMP										
MORE THAN ONE YEAR(a)										
(b) EXCL CONTRACTS FOR SALES AWAITING COMP										
MORE THAN ONE YEAR(b)										
@2 UNCALLED LIABILITY OF PARTLY PAID										
SHARES/DEBENTURES/BONDS		158 50		149 50				71 50		



## UNIT TRUST OF INDIA

(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)

## SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR/PERIOD ENDED 30TH JUNE, 2000

Rs. in Lakhs

	MIP 97		MIP 97 II		MIP 97 III		MIP 97 IV		MIP 97 V	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
<b>SCHEDULE _____ E</b>										
<b>DEPOSITS AND OTHER INVESTMENTS</b>										
MONEY MARKET OBLIGATIONS	12,946.24	1,473.98	-	-	1,494.64	-	222.70	2,692.70	755.12	357.19
FUNDED INTEREST	1,226.44	-	1,241.12	-	1,151.43	-				
DEPOSITS WITH COMPANIES/INSTITUTIONS			-	-						
<b>TOTAL</b>	<b>14,172.68</b>	<b>1,473.98</b>	<b>1,241.12</b>	<b>-</b>	<b>2,646.07</b>	<b>-</b>	<b>222.70</b>	<b>2,692.70</b>	<b>755.12</b>	<b>357.19</b>
<b>SCHEDULE _____ F</b>										
<b>CURRENT ASSETS</b>										
BALANCE WITH BANKS IN CURRENT ACCOUNTS	991.25	647.51	1,240.90	756.30	861.74	586.46	720.85	658.10	267.62	145.51
CASH ON HAND	0.15	0.15	0.29	0.29					0.04	0.04
SUNDRY DEBTORS	1,859.73	2,205.73	3,292.52	1,896.08	58.53	1,235.63	604.83	1,906.33	595.78	319.09
CONTRACTS FOR SALE OF INVESTMENTS	687.60	328.53	411.13	627.99	52.10	208.05	-	-	-	-
OUTSTANDING AND ACCRUED INCOME	4,079.31	5,729.44	5,910.20	6,405.18	3,273.10	4,465.32	2,972.32	2,979.72	2,187.49	2,255.65
SHARES/DEBENTURES APPLICATION MONEY	-	500.00	303.20	500.00	-	-	-	-	-	-
DUES FROM OTHER SCHEMES(NET)	6,821.25	3,405.85	-	-	787.51		117.34	6,221.88	397.87	825.33
DIFFERENCE IN INTER OFFICE BALANCES(NET)		0.31		3.90		2.37		1.96		4.36
<b>TOTAL</b>	<b>14,439.29</b>	<b>12,817.52</b>	<b>11,158.24</b>	<b>10,189.74</b>	<b>5,032.98</b>	<b>6,497.83</b>	<b>4,415.34</b>	<b>11,787.99</b>	<b>3,448.80</b>	<b>3,549.98</b>
<b>SCHEDULE _____ G</b>										
<b>DEFERRED REVENUE EXPENDITURE</b>										
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	1,638.82	2,218.86	2,080.65	2,775.70	1,392.97	1,770.75	1,154.50	1,461.58	957.33	1,206.97
LESS AMOUNT WRITTEN OFF DURING THE YEAR	590.80	580.04	693.55	695.04	439.89	439.89	346.35	346.35	273.52	273.52
ADD AMOUNT DEFERRED DURING THE YEAR					-	77.51	-	46.44	-	27.21
LESS ADJUSTMENTS FOR PREVIOUS YEAR					-	15.40	-	7.17	-	3.32
<b>TOTAL</b>	<b>1,048.02</b>	<b>1,638.82</b>	<b>1,387.10</b>	<b>2,080.66</b>	<b>953.08</b>	<b>1,392.97</b>	<b>808.15</b>	<b>1,154.50</b>	<b>683.81</b>	<b>957.34</b>

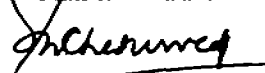
UNIT TRUST OF INDIA  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
BALANCE SHEETS AS AT 30TH JUNE, 2000

	MIP 98		MIP 98 II		MIP 98 III		MIP 98 IV		MIP 98 V	
	30.06.2000	30.06.1999	30.06.2000	30.06.1999	30.06.2000	30.06.1999	30.06.2000	30.06.1999	30.06.2000	30.06.1999
<b>LIABILITIES</b>										
CAPITAL 'A'	103,334.95	99,698.24	90,879.79	88,026.10	139,604.62	134,141.29	91,595.49	88,267.07	89,880.06	85,997.99
RESERVES AND SURPLUS 'B'	2,459.87	(1,208.42)	586.66	(3,022.63)	8,414.93	3,435.18	9,434.24	2,441.90	1,713.02	(16.41)
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS 'C'	5,273.78	2,535.34	6,882.39	5,945.79	3,763.05	14,628.56	3,075.48	1,331.39	2,429.42	1,450.73
<b>TOTAL LIABILITIES</b>	<b>111,068.60</b>	<b>101,025.16</b>	<b>98,348.84</b>	<b>90,949.26</b>	<b>151,782.60</b>	<b>152,205.03</b>	<b>104,105.21</b>	<b>92,040.36</b>	<b>94,022.49</b>	<b>87,432.31</b>
<b>ASSETS</b>										
INVESTMENTS 'D'	102,703.61	88,876.27	87,059.21	76,216.82	138,025.98	138,597.50	92,876.93	82,352.10	88,267.81	79,286.52
DEPOSITS AND OTHER INVESTMENTS 'E'	-	1,545.57	1,732.96	1,774.02	2,465.07	-	3,475.63	864.49	-	772.87
CURRENT ASSETS 'F'	6,864.48	8,557.14	8,132.31	11,059.27	9,012.84	10,639.28	6,051.18	6,657.68	3,883.40	5,022.80
DEFERRED REVENUE EXPENDITURE 'G'	1,500.53	2,046.18	1,424.36	1,899.15	2,278.71	2,968.25	1,701.47	2,186.09	1,871.28	2,350.12
<b>TOTAL ASSETS</b>	<b>111,068.60</b>	<b>101,025.16</b>	<b>98,348.84</b>	<b>90,949.26</b>	<b>151,782.60</b>	<b>152,205.03</b>	<b>104,105.21</b>	<b>92,040.36</b>	<b>94,022.49</b>	<b>87,432.31</b>

Statement of Significant Accounting Policies forms and integral part of the Accounts

As per our attached report of even date

For and on behalf of  
CHATURVEDI & CO  
Chartered Accountants



S N CHATURVEDI  
Partner

For and on behalf of  
BATHBOR & PUROHIT  
Chartered Accountants



RAMAN HANGEKAR  
Partner

B S PANDIT  
Executive Director  
Department of Accounts



S RAJKUMAR  
Chief General Manager  
Department of Accounts

P S SUBRAMANYAM  
Chairman

Trustee



Trustee

Date: 23rd August 2000  
Number



## UNIT TRUST OF INDIA

(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)

## REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR/PERIOD ENDED 30TH JUNE, 2000

	MIP 98		MIP 98 II		MIP 98 III		MIP 98 IV		MIP 98 V	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
<b>INCOME</b>										
DIVIDEND	498.42	549.55	281.27	237.69	475.12	376.60	325.99	225.39	347.91	163.95
INTEREST	10,036.06	9,552.02	9,549.91	9,054.90	14,476.59	11,507.86	9,289.05	5,127.74	8,351.37	2,802.85
PROFIT/(LOSS) ON SALE/REDEMPTION OF INV (NET) \$	10,321.23	3,156.06	8,409.22	287.65	15,734.74	4,532.13	13,042.52	3,239.68	6,672.84	766.17
UNDERWRITING COMMISSION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OTHER INCOME	4.74	16.15	3.42	0.99	13.39	4.94	5.03	26.45	1.92	0.18
PROV FOR DOUBTFUL INCOME PR YR WRITTEN BACK	429.69	-	2,627.00	254.40	509.67	249.73	531.67	112.42	306.63	-
COST OF INVESTMENTS WRITTEN BACK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROV TOWARDS DOUBTFUL INVT & DEP WRITTEN BACK	7.45	-	1,775.69	-	434.94	-	588.79	-	193.94	-
<b>SUB TOTAL (A)</b>	<b>21,297.59</b>	<b>13,273.78</b>	<b>22,646.51</b>	<b>9,836.63</b>	<b>31,644.45</b>	<b>16,671.26</b>	<b>23,783.85</b>	<b>8,731.68</b>	<b>15,874.61</b>	<b>3,733.15</b>
LESS: PROV FOR COST OF INV WRITTEN DOWN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LESS: PROV FOR INCOME CONSIDERED DOUBTFUL	952.39	673.88	2,910.41	84.16	3,590.22	-	1,015.94	-	476.76	115.05
LESS: PROVISION TOWARDS DOUBTFUL INVESTMENT	967.28	479.58	1,790.32	315.24	2,217.54	513.29	852.21	24.30	187.13	153.03
<b>SUB TOTAL (B)</b>	<b>1,919.67</b>	<b>1,153.46</b>	<b>4,700.73</b>	<b>399.40</b>	<b>5,807.76</b>	<b>513.29</b>	<b>1,868.15</b>	<b>24.30</b>	<b>663.89</b>	<b>268.08</b>
<b>TOTAL (A-B)</b>	<b>19,377.92</b>	<b>12,120.32</b>	<b>17,945.78</b>	<b>9,436.23</b>	<b>25,836.69</b>	<b>16,157.97</b>	<b>21,914.90</b>	<b>8,707.38</b>	<b>15,210.72</b>	<b>3,465.07</b>

## UNIT TRUST OF INDIA

(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)

## REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR/PERIOD ENDED 30TH JUNE, 2000

	MIP 98		MIP 98 II		MIP 98 III		MIP 98 IV		MIP 98 V	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
<b>EXPENDITURE</b>										
SALARIES/ALLOWNCES, CONTR TO PF & GRATUITY	81 05	20 96	71 61	15 60	114 15	28 33	75 12	14 01	70 36	11 93
OFFICE EXPENSES	166 37	88 18	143 71	84 36	245 96	64 03	153 06	32 12	154 60	27 06
STAMP FEES, CUSTODIAL, REGISTRAR & BANK CHGS	91 90	33 31	73 77	26 58	96 17	105 78	70 84	48 29	77 32	63 01
COMMISSION TO AGENTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUDITORS' FEES (ALLOCATED)	0 42	0 11	0 38	0 08	0 60	0 14	0 39	0 07	0 37	0 06
DEFERRED REVENUE EXPENSES WRITTEN OFF	545 65	545 65	474 79	474 79	719 59	706 44	489 08	375 35	449 11	238 80
CONTRIBUTION TO DEVELOPMENT RESERVE FUND	266 69	240 12	235 62	222 40	375 59	340 56	247 17	178 58	231 52	115 00
CONTRIBUTION FOR STAFF WELFARE FUND	106 68	96 05	94 25	88 96	150 24	136 22	98 87	71 43	62 61	46 00
LEASE RENT	99 56	25 93	87 96	19 29	140 21	35 04	92 27	17 32	86 43	14 75
<b>TOTAL EXPENDITURE</b>	<b>1,358.32</b>	<b>1,050.31</b>	<b>1,182.09</b>	<b>932.06</b>	<b>1,842.51</b>	<b>1,418.54</b>	<b>1,226.80</b>	<b>737.17</b>	<b>1,162.32</b>	<b>516.61</b>
<b>EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE</b>	<b>18,019.60</b>	<b>11,070.01</b>	<b>16,763.69</b>	<b>8,504.17</b>	<b>23,994.18</b>	<b>14,741.43</b>	<b>20,688.10</b>	<b>7,970.21</b>	<b>14,048.40</b>	<b>2,948.46</b>
<b>TOTAL</b>	<b>19,377.92</b>	<b>12,120.32</b>	<b>17,945.78</b>	<b>9,436.23</b>	<b>25,836.69</b>	<b>16,157.97</b>	<b>21,914.90</b>	<b>8,707.38</b>	<b>15,210.72</b>	<b>3,465.07</b>
<b>\$ PROFIT/(LOSS) ON INTERSCHEME TRANS(NET)</b>	<b>7,823.54</b>	<b>2,747.72</b>	<b>7,746.17</b>	<b>1,159.54</b>	<b>13,257.04</b>	<b>4,034.22</b>	<b>11,981.89</b>	<b>3,142.41</b>	<b>3,490.81</b>	<b>539.07</b>

## UNIT TRUST OF INDIA



(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)

## REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR/PERIOD ENDED 30TH JUNE, 2000

	MIP 98		MIP 98 II		MIP 98 III		MIP 98 IV		MIP 98 V	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
REVENUE APPROPRIATION ACCOUNT										
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE	18,019.60	11,070.01	16,763.69	8,504.17	23,994.18	14,741.43	20,688.10	7,970.21	14,048.40	2,948.46
ADD/(LESS) PRIOR PERIOD ADJUSTMENTS	(139.73)	475.89	285.00	(27.65)	216.31	-	52.07	-	35.89	-
<b>TOTAL(A)</b>	<b>17,879.87</b>	<b>11,545.90</b>	<b>17,048.69</b>	<b>8,476.52</b>	<b>24,210.49</b>	<b>14,741.43</b>	<b>20,740.17</b>	<b>7,970.21</b>	<b>14,084.29</b>	<b>2,948.46</b>
INCOME DISTRIBUTION FOR THE YEAR	11,228.73	11,000.04	10,640.80	10,454.05	12,444.67	11,098.79	8,812.81	5,390.11	8,739.04	2,866.72
INCOME DISTRIBUTION FOR PRIOR YEARS	1,568.90	1,425.00	865.89	(72.49)	4,875.19	-	2,578.54	-	2,389.38	-
TAX ON INCOME DISTRIBUTION	1,406.46	179.04	1,663.97	542.15	1,903.99	208.04	1,241.59	138.31	1,224.50	98.19
APPRECIATION PAID ON PREMATURE WITHDRAWAL	5.50	(2.02)	4.02	(0.60)	6.85	(0.56)	5.24	(0.13)	1.95	(0.05)
BALANCE TRANSFERRED TO REV APPROPRIATION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BALANCE TRANSFERRED TO GENERAL RESERVE	3,668.27	(1,056.14)	3,874.02	(2,446.58)	4,979.77	3,435.16	8,101.87	2,441.89	1,729.43	(16.41)
<b>TOTAL(B)</b>	<b>17,879.87</b>	<b>11,545.90</b>	<b>17,048.69</b>	<b>8,476.52</b>	<b>24,210.49</b>	<b>14,741.43</b>	<b>20,740.17</b>	<b>7,970.21</b>	<b>14,084.29</b>	<b>2,948.46</b>

Statement of Significant Accounting Policies forms and integral part of the Accounts

As per our attached report of even date

For and on behalf of  
CHATURVEDI & CO  
Chartered AccountantsS N CHATURVEDI  
PartnerFor and on behalf of  
BATLIBOI & PUROHIT  
Chartered AccountantsRAMJAN HANGEKAR  
Partner  
B. S. PANDIT  
Executive Director  
Department of Accounts  
S. RAJKUMAR  
Chief General Manager  
Department of Accounts  
P. S. SUBRAMANYAM  
Chairman  
Trustee  
  
Trustee

Date: 23rd August 2000

Mumbai

**UNIT TRUST OF INDIA**  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
**SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR/PERIOD ENDED 30TH JUNE, 2000**

	MIP 96		MIP 96 II		MIP 96 III		MIP 96 IV		MIP 96 V	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
<b>SCHEDULE _____ A</b>										
<b>CAPITAL</b>										
UNIT CAPITAL	103,333.23	99,684.74	90,873.81	88,016.14	139,594.62	134,124.61	91,583.94	88,276.37	89,877.95	85,763.10
APPLICATION MONEY ON SALE OF UNITS	1.72	13.50	5.98	9.96	10.00	16.68	11.55	10.70	2.10	234.89
<b>TOTAL</b>	<b>103,334.95</b>	<b>99,698.24</b>	<b>90,879.79</b>	<b>88,026.10</b>	<b>139,604.62</b>	<b>134,141.29</b>	<b>91,595.49</b>	<b>88,287.07</b>	<b>89,880.05</b>	<b>85,997.99</b>
<b>SCHEDULE _____ B</b>										
<b>RESERVES AND SURPLUS</b>										
<b>GENERAL RESERVE</b>										
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	(1,208.40)	(3,668.29)	(3,022.64)	(1,994.81)	3,435.16	-	2,441.89	-	(16.41)	-
BALANCE TRANSFER FROM REVENUE A/C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERRED FROM REVENUE APPROPRIATION ACCT	3,668.27	(1,056.16)	3,874.02	(2,446.58)	4,979.77	3,435.18	8,101.87	2,441.90	1,729.43	(16.41)
PROV FOR DEPN IN THE VALUE OF INV WRITTEN BACK	-	3,516.03	-	1,418.76	-	-	-	-	-	-
PREMIUM PAID ON REPURCHASE/MAT/REDEMPTION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LESS: PROV FOR DEPN IN THE VALUE OF INVESTMENT	-	-	264.72	-	-	-	1,109.52	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>2,459.87</b>	<b>(1,208.42)</b>	<b>586.66</b>	<b>(3,822.63)</b>	<b>8,414.93</b>	<b>3,435.18</b>	<b>9,434.24</b>	<b>2,441.90</b>	<b>1,713.02</b>	<b>(16.41)</b>
<b>SCHEDULE _____ C</b>										
<b>CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS</b>										
SUNDRY CREDITORS-OTHERS	416.57	460.83	1,187.56	916.13	569.90	723.18	386.71	438.99	373.37	401.44
CONTRACTS FOR PURCHASE OF INVESTMENTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANK CURRENT ACCOUNT OVER DRAWN AS PER BOOKS	0.02	74.61	9.94	23.79	11.38	7.74	5.25	112.54	14.42	311.01
UNCLAIMED INCOME DISTRIBUTION	778.45	856.89	4,059.72	4,170.76	595.97	821.94	441.98	639.10	380.30	418.85
DIFFERENCE IN INTER OFFICE BALANCE	0.29	0.65	4.29	-	2.70	-	-	-	(0.15)	0.78
DUE TO OTHER SCHEMES	1,542.46	88.90	288.80	64.89	460.36	12,117.41	302.95	59.39	1,230.09	50.57
<b>PROVISIONS</b>										
PROV FOR O/S & ACC INCOME CONSIDERED DOUBTFUL	1,196.58	673.88	737.49	454.98	1,284.54	445.00	541.35	57.07	285.17	115.05
PROV FOR DOUBTFUL INVESTMENTS AND DEPOSITS	1,339.41	379.58	329.87	315.24	838.20	513.29	287.72	24.30	146.22	153.03
PROV FOR DEPN IN THE VALUE OF INVESTMENTS	-	-	264.72	-	-	-	1,109.52	-	-	-
PROVISION FOR STAFF WELFARE TRUST	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>5,273.72</b>	<b>2,586.44</b>	<b>6,882.39</b>	<b>5,945.79</b>	<b>3,763.05</b>	<b>14,628.56</b>	<b>3,075.48</b>	<b>- 1,331.39</b>	<b>2,429.42</b>	<b>1,450.73</b>

## UNIT TRUST OF INDIA

(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)

SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR/PERIOD ENDED 30TH JUNE, 2000

	MRP 96		MRP 96 II		MRP 96 III		MRP 96 IV		MRP 96 V	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
<b>SCHEDULE _____ D</b>										
<b>INVESTMENTS</b>										
CENTRAL & STATE GOVT SECURITIES/CERTIFICATES		2,028.43	501.81	502.47	3,512.84	8,588.49				25,355.33
DEBENTURES AND BONDS	74,401.76	60,369.29	62,968.41	60,723.23	81,111.37	97,766.28	59,097.47	56,797.21	60,352.01	29,935.19
PREFERENCE SHARES	500.00	200.00	1,093.96	300.00	1,593.96	700.00	1,200.00	800.00	1,000.00	800.00
EQUITY SHARES	27,801.85	26,278.55	22,477.03	14,691.12	51,808.01	31,542.73	32,579.46	24,754.89	26,915.80	23,196.00
<b>TOTAL</b>	<b>102,783.61</b>	<b>88,876.27</b>	<b>87,059.21</b>	<b>76,216.82</b>	<b>138,025.98</b>	<b>138,597.50</b>	<b>92,876.93</b>	<b>82,352.10</b>	<b>88,287.81</b>	<b>79,286.52</b>
QUOTED (AT COST)	28,253.72	31,685.47	22,753.45	15,436.50	57,558.42	44,374.65	33,537.62	25,914.88	26,250.55	48,651.10
UNQUOTED (AT COST)	74,449.89	57,190.80	64,305.76	60,780.32	80,467.56	94,222.85	59,339.31	56,437.22	62,017.26	30,635.42
<b>'A'</b>	<b>102,783.61</b>	<b>88,876.27</b>	<b>87,059.21</b>	<b>76,216.82</b>	<b>138,025.98</b>	<b>138,597.50</b>	<b>92,876.93</b>	<b>82,352.10</b>	<b>88,287.81</b>	<b>79,286.52</b>
QUOTED (MARKET VALUE)	28,168.70	33,846.11	21,126.39	19,187.73	54,150.62	48,712.04	30,197.82	29,507.77	29,529.60	51,087.54
UNQUOTED (AT VALUATION)	78,896.35	58,481.85	65,668.09	62,191.25	84,253.25	96,254.34	61,569.59	56,954.11	64,428.56	30,424.09
<b>'B'</b>	<b>105,067.05</b>	<b>92,327.96</b>	<b>86,794.48</b>	<b>81,378.98</b>	<b>138,403.87</b>	<b>144,966.38</b>	<b>91,767.41</b>	<b>86,461.88</b>	<b>93,958.16</b>	<b>81,511.63</b>
APPRECIATION/(DEPRECIATION) IN VALUE OF INVESTM	2,383.44	3,451.69	(264.73)	5,162.16	377.89	6,368.88	(1,109.52)	4,109.76	5,690.35	2,225.11
<b>TOTAL</b>										
NOTES @1 DEB & BONDS AND EQUITY SHARES										
(a) INCL CONTRACTS FOR PURCHASE AWAITING COMP MORE THAN ONE YEAR(a)										
(b) EXCL CONTRACTS FOR SALES AWAITING COMP MORE THAN ONE YEAR(b)	3.43									
@2 UNCALLED LIABILITY OF PARTLY PAID										
SHARES/DEBENTURES/BONDS		78.00		45.50		39.00		600.00		671.50

## UNIT TRUST OF INDIA

(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)

## SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR/PERIOD ENDED 30TH JUNE, 2000

	MIP 98		MIP 98 II		MIP 98 III		MIP 98 IV		MIP 98 V	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
<b>SCHEDULE _____ E</b>										
<b>DEPOSITS AND OTHER INVESTMENTS</b>										
MONEY MARKET OBLIGATIONS		1 545 57	1 732 96	1 774 02	2 465 07		3 475 63	864 49		772 87
DEPOSITS WITH COMPANIES/INSTITUTIONS	-	-								
<b>TOTAL</b>	-	<b>1,545.57</b>	<b>1,732.96</b>	<b>1,774.02</b>	<b>2,465.07</b>		<b>3,475.63</b>	<b>864.49</b>		<b>772.87</b>
<b>SCHEDULE _____ F</b>										
<b>CURRENT ASSETS</b>										
BALANCE WITH BANKS IN CURRENT ACCOUNTS	774 08	356 24	2 701 22	571 19	703 78	431 78	506 12	477 25	442.86	951 42
SUNDRY DEBTORS	916 10	451 43	251 66	323 34	862 11	571 19	156 22	358 34	465 82	71 11
CONTRACTS FOR SALE OF INVESTMENTS	345 88	85 40	279 22		48 82	137 06	-	162.88	54 58	
OUTSTANDING AND ACCRUED INCOME	4 030 56	4 092 82	3,987 06	5 859 16	6 099 31	8 385 48	2 759 89	3 257 34	2,219.30	2 114 43
SHARES/DEBENTURES APPLICATION MONEY	800 84	-		200 00	-	1,112.83	800 00	400 00	700.84	100 00
DUES FROM OTHER SCHEMES(NET)		3 571 25	913 08	4,099 15	1,298 62		1 831 28	1 997 54	-	1,785 84
CASH ON HAND			0 07	0 07			0 07	0 07		
DIFFERENCE IN INTER OFFICE BALANCES(NET)				6 36		0 94	(2 40)	4 26		
<b>TOTAL</b>	<b>6,864.46</b>	<b>8,557.14</b>	<b>8,132.31</b>	<b>11,059.27</b>	<b>9,012.84</b>	<b>10,639.28</b>	<b>6,051.18</b>	<b>6,657.68</b>	<b>3,883.40</b>	<b>5,022.80</b>
<b>SCHEDULE _____ G</b>										
<b>DEFERRED REVENUE EXPENDITURE</b>										
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	2,046 18	2 535 50	1,899 15	1,265 78	2 968 25		2 186 09		2,350 12	
ADD AMOUNT DEFERRED DURING THE YEAR	-	61 36	-	1 137 71	37 20	3 674 69	-	2 561 44	(32 75)	2 588 92
LESS ADJUSTMENTS FOR PREVIOUS YEAR	-	5 04	-	29 55	7 15		(4 46)		(3 02)	
LESS AMOUNT WRITTEN OFF DURING THE YEAR	545 65	545 64	474 79	474 79	719 59	706 44	489 08	375 35	449 11	238 80
<b>TOTAL</b>	<b>1,500.53</b>	<b>2,046.18</b>	<b>1,424.36</b>	<b>1,899.15</b>	<b>2,278.71</b>	<b>2,968.25</b>	<b>1 701.47</b>	<b>2 186.09</b>	<b>1,871.28</b>	<b>2,350.12</b>

UNIT TRUST OF INDIA  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT 1963)  
BALANCE SHEETS AS AT 30TH JUNE, 2000

Rs. in Lakhs

	NRI		MIP 99		MIP 99 II	MIP 2000	MIP 2000 II
	30 06 2000	30 06 1999	30 06 2000	30 06 1999	30 06 2000	30 06 2000	30 06 2000
<b>LIABILITIES</b>							
CAPITAL A	7 608 97	6 947 88	277 058 94	272 264 27	132 558 40	145 829 42	51 370 77
RESERVES AND SURPLUS B	274 92	(145 59)	4 590 60	(692 86)	1 967 37	(5 986 84)	(261 86)
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS C	752 61	442 94	10 776 93	6 674 50	7 581 08	14 362 05	854 80
<b>TOTAL LIABILITIES</b>	<b>8 636 50</b>	<b>7,245.23</b>	<b>292,426 47</b>	<b>278,245 91</b>	<b>142 106.85</b>	<b>154,204 63</b>	<b>51 963 71</b>
<b>ASSETS</b>							
INVESTMENTS D	6 048 43	6 683 06	273 006 01	136 103 60	130 655 83	122 796 28	17 971 87
DEPOSITS AND OTHER INVESTMENTS E	1 338 59			39 741 02	1 939 58	14 619 77	19 828 45
CURRENT ASSETS F	1 124 20	400 22	13 962 10	96 229 93	6 641 75	13 424 87	13 766 12
DEFERRED REVENUE EXPENDITURE G	125 28	161 95	5 458 36	6 171 36	2 869 69	3 363 71	397 27
<b>TOTAL ASSETS</b>	<b>8,636 50</b>	<b>7,245.23</b>	<b>292,426 47</b>	<b>278,245 91</b>	<b>142,106 85</b>	<b>154 204.63</b>	<b>51,963 71</b>

Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts

As per our attached report of even date

For and on behalf of  
CHATURVEDI & CO  
Chartered Accountants

S N CHATURVEDI  
Partner

For and on behalf of  
BATLIBOI & PUROHIT  
Chartered Accountants

RAMAN HANGEKAR  
Partner

B S PONDIT  
Executive Director  
Department of Accounts

S RAVI KUMAR  
Chief General Manager  
Department of Accounts

P S SUBRAMANYAM  
Chairman

Trustee

Trustee

Dated: 3rd August 2000  
Mumbai

## UNIT TRUST OF INDIA

(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)

## REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2000

Rs. in Lakhs

	NRI		MIP 99		MIP 99 II	MIP 2000	MIP 2000 II
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	CURRENT YEAR	CURRENT YEAR
<b>INCOME</b>							
DIVIDEND	15.03	13.85	978.58	167.81	256.22	216.76	0.30
INTEREST	868.70	831.13	23,677.86	2,472.85	8,065.93	4,929.36	183.97
PROFIT/(LOSS) ON SALE/REDEMPTION OF INV.(NET) \$	667.33	53.51	17,262.24	377.68	5,819.59	3,816.82	-
UNDERWRITING COMMISSION	-	-	-	-	-	-	-
OTHER INCOME	0.35	-	2.81	0.09	1.56	0.26	-
PROV FOR DOUBTFUL INCOME PR YR WRITTEN BACK	-	-	224.22	-	-	648.03	-
COST OF INVESTMENTS WRITTEN BACK	-	-	-	-	-	-	-
PROV TOWARDS DOUBTFUL INVT & DEP WRITTEN BACK	-	-	95.32	-	-	388.39	-
<b>SUB TOTAL (A)</b>	<b>1,551.41</b>	<b>898.49</b>	<b>42,241.03</b>	<b>3,018.43</b>	<b>14,143.30</b>	<b>9,999.62</b>	<b>184.27</b>
LESS PROV FOR COST OF INV WRITTEN DOWN	-	-	-	-	-	-	-
LESS PROV FOR INCOME CONSIDERED DOUBTFUL	2.06	0.01	514.14	-	393.53	56.86	-
LESS PROVISION TOWARDS DOUBTFUL INVESTMENT	-	-	309.97	-	183.65	-	-
<b>SUB TOTAL (B)</b>	<b>2.06</b>	<b>0.01</b>	<b>824.11</b>	<b>-</b>	<b>577.18</b>	<b>56.86</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (A-B)</b>	<b>1,549.35</b>	<b>898.48</b>	<b>41,416.92</b>	<b>3,018.43</b>	<b>13,566.12</b>	<b>9,942.76</b>	<b>184.27</b>



## UNIT TRUST OF INDIA

(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)

## REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2000

	Rs. in Lakhs						
	NRI		MIP 99		MIP 99 II	MIP 2000	MIP 2000 II
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	CURRENT YEAR	CURRENT YEAR
<b>EXPENDITURE</b>							
SALARIES/ALLOWNCES CONTR TO PF & GRATUITY	6.26	0.42	157.07	3.52	75.98	46.40	4.40
OFFICE EXPENSES	12.35	2.22	324.11	7.09	136.73	83.48	7.93
STAMP FEES CUSTODIAL, REGISTRAR & BANK CHGS	0.50	5.13	156.92	111.78	78.05	304.44	0.02
COMMISSION TO AGENTS	-	-	-	-	-	-	-
AUDITORS' FEES (ALLOCATED)	0.05	0.05	0.82	0.05	0.40	0.24	0.05
DEFERRED REVENUE EXPENSES WRITTENOFF	36.67	36.67	1,393.63	303.34	502.20	377.68	11.15
CONTRIBUTION TO DEVELOPMENT RESERVE FUND	19.80	17.11	775.22	163.80	252.41	193.68	15.13
CONTRIBUTION FOR STAFF WELFARE FUND	7.92	6.85	310.09	65.52	100.96	77.47	6.05
LEASE RENT	7.68	0.53	192.93	4.35	93.33	56.99	5.41
<b>TOTAL EXPENDITURE</b>	<b>91.23</b>	<b>68.98</b>	<b>3,319.79</b>	<b>659.45</b>	<b>1,240.06</b>	<b>1,140.38</b>	<b>50.14</b>
<b>EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE</b>	<b>1,458.12</b>	<b>829.50</b>	<b>38,106.13</b>	<b>2,358.98</b>	<b>12,326.06</b>	<b>8,802.38</b>	<b>134.13</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1,549.35</b>	<b>898.48</b>	<b>41,416.92</b>	<b>3,018.43</b>	<b>13,566.12</b>	<b>9,942.76</b>	<b>184.27</b>
<b>\$ PROFIT/(LOSS) ON INTERSCHEME TRANS(NET)</b>	<b>644.19</b>	<b>87.90</b>	<b>11,715.66</b>	<b>347.05</b>	<b>5,802.84</b>	<b>3,599.59</b>	

**UNIT TRUST OF INDIA**  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
**REVENUE APPROPRIATION ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2000**

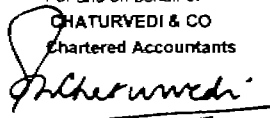
Rs. in Lakhs

	NRI		MIP 99		MIP 99 II	MIP 2000	MIP 2000 II
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	CURRENT YEAR	CURRENT YEAR
<b>REVENUE APPROPRIATION ACCOUNT</b>							
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	-	-	-	-	-	-	-
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE	1,458.12	829.50	38,106.13	2,358.98	12,326.06	8,802.38	134.13
ADD/(LESS) PRIOR PERIOD ADJUSTMENTS	3.08	17.29	37.96	-	0.02	-	-
<b>TOTAL(A)</b>	<b>1,461.20</b>	<b>846.79</b>	<b>38,144.09</b>	<b>2,358.98</b>	<b>12,326.08</b>	<b>8,802.38</b>	<b>134.13</b>
INCOME DISTRIBUTION FOR THE YEAR	936.95	786.54	27,864.14	2,782.79	4,437.31	3,170.71	395.98
INCOME DISTRIBUTION FOR PRIOR YEARS	0.28	71.99	1,756.67	-	(0.01)	-	-
TAX ON INCOME DISTRIBUTION	103.06	94.39	3,234.02	269.05	490.95	462.34	-
APPRECIATION PAID ON PREMATURE WITHDRAWAL	0.38	-	5.76	-	(0.53)	(0.01)	-
BALANCE TRANSFERRED TO REV APPROPRIATION	-	-	-	-	-	-	-
BALANCE TRANSFERRED TO GENERAL RESERVE	420.52	(106.13)	5,283.47	(692.86)	7,398.37	5,169.34	(261.86)
<b>TOTAL(B)</b>	<b>1,461.20</b>	<b>846.79</b>	<b>38,144.09</b>	<b>2,358.98</b>	<b>12,326.08</b>	<b>8,802.38</b>	<b>134.13</b>

Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts

As per our attached report of even date

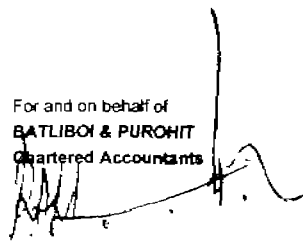
For and on behalf of  
**CHATURVEDI & CO**  
Chartered Accountants



**S N CHATURVEDI**  
Partner

Dated: 23rd August 2000  
Mumbai

For and on behalf of  
**BATLIBOI & PUROHIT**  
Chartered Accountants



**RAMAN HANGEKAR**  
Partner

**B S PANDIT**  
Executive Director  
Department of Accounts



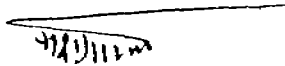
**S RAVI KUMAR**  
Chief General Manager  
Department of Accounts



**P S SUBRAMANYAM**  
Chairman



Trustee



Trustee

UNIT TRUST OF INDIA  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2000

Rs. in Lakhs

	NRI		MIP 99		MIP 99 II	MIP 2000	MIP 2000 II
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	CURRENT YEAR	CURRENT YEAR
<b>SCHEDULE _____ A</b>							
CAPITAL	7,603.56	6,940.38	276,023.49	272,213.78	132,558.40	144,976.94	
UNIT CAPITAL							
APPLICATION MONEY ON SALE OF UNITS	5.41	7.50	1,035.45	50.49	-	852.48	51,370.77
<b>TOTAL</b>	<b>7,608.97</b>	<b>6,947.88</b>	<b>277,058.94</b>	<b>272,264.27</b>	<b>132,558.40</b>	<b>145,829.42</b>	<b>51,370.77</b>
<b>SCHEDULE _____ B</b>							
<b>RESERVES AND SURPLUS</b>							
<b>GENERAL RESERVE</b>							
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	(145.60)	(39.46)	(692.87)	-			
BALANCE TRANSFER FROM REVENUE A/C	-	-	-				
TRANSFERRED FROM REVENUE APPROPRIATION ACCT	420.52	(106.13)	5,283.47	(692.86)	7,398.37	5,169.34	(261.86)
PREMIUM PAID ON REPURCHASE/MAT/REDEMPTION			-	-	-	-	
LESS PROV FOR DEPN IN THE VALUE OF INVESTMENT					5,431.00	11,156.18	
<b>TOTAL</b>	<b>274.92</b>	<b>(145.59)</b>	<b>4,590.60</b>	<b>(692.86)</b>	<b>1,967.37</b>	<b>(5,986.84)</b>	<b>(261.86)</b>
<b>SCHEDULE _____ C</b>							
<b>CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS</b>							
SUNDRY CREDITORS-OTHERS	33.07	26.26	1,239.87	995.77	423.64	646.77	222.27
UNCLAIMED INCOME DISTRIBUTION	171.71	35.73	3,664.04	1,888.09	525.70	741.31	395.98
DIFFERENCE IN INTER OFFICE BALANCE	-	-	-	-	22.47	-	188.86
DUE TO OTHER SCHEMES	545.76	380.70	2,634.09	15.02	306.44	257.53	17.79
CONTRACTS FOR PURCHASE OF INVESTMENTS			2,229.72	2,297.02	-	1,247.95	
BANK CURRENT ACCOUNT OVER DRAWN AS PER BOOKS		0.24	504.64	1,478.60	294.65	191.38	29.90
<b>PROVISIONS</b>							
PROV FOR O/S & ACC INCOME CONSIDERED DOUBTFUL	2.07	0.01	289.92	-	393.53	70.93	
PROV FOR DEPN IN THE VALUE OF INVESTMENTS	-	-	-		5,431.00	11,156.18	
PROVISION FOR STAFF WELFARE TRUST	-	-					
PROV FOR DOUBTFUL INVESTMENTS AND DEPOSITS			214.65	-	183.65	50.00	
<b>TOTAL</b>	<b>752.61</b>	<b>442.94</b>	<b>10,776.93</b>	<b>6,674.50</b>	<b>7,581.08</b>	<b>14,362.05</b>	<b>854.98</b>



## UNIT TRUST OF INDIA

(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)

## SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2000

	NRI		MIP 99		MIP 99 II	MIP 2000	MIP 2000 II
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	CURRENT YEAR	CURRENT YEAR
<b>SCHEDULE _____ D</b>							
<b>INVESTMENTS</b>							
INVESTMENTS (AT OR WRITTEN DOWN COST)							
DEBENTURES AND BONDS	4,698.03	5,872.07	140,296.12	30,094.60	73,750.16	70,748.74	7,580.29
EQUITY SHARES	1,350.40	810.99	81,886.99	75,798.96	35,978.53	51,947.54	10,391.58
CENTRAL & STATE GOVT SECURITIES/CERTIFICATES			49,622.90	29,710.04	20,927.14		
PREFERENCE SHARES			1,200.00	500.00		100.00	
<b>TOTAL</b>	<b>6,048.43</b>	<b>6,683.06</b>	<b>273,006.01</b>	<b>136,103.60</b>	<b>130,655.83</b>	<b>122,796.28</b>	<b>17,971.87</b>
QUOTED (AT COST)	2,218.96	3,117.76	127,070.48	106,009.23	62,181.22	51,746.55	10,381.58
UNQUOTED (AT COST)	3,829.47	3,565.30	145,935.53	30,094.37	68,474.61	71,049.73	7,590.29
<b>'A'</b>	<b>6,048.43</b>	<b>6,683.06</b>	<b>273,006.01</b>	<b>136,103.60</b>	<b>130,655.83</b>	<b>122,796.28</b>	<b>17,971.87</b>
QUOTED (MARKET VALUE)	2,174.06	3,481.26	144,811.94	109,362.49	54,972.51	40,768.23	10,256.75
UNQUOTED (AT VALUATION)	4,319.89	3,996.40	149,508.22	29,808.76	70,252.32	70,871.86	7,759.66
<b>'B'</b>	<b>6,493.95</b>	<b>7,477.66</b>	<b>294,320.16</b>	<b>139,171.25</b>	<b>125,224.83</b>	<b>111,640.09</b>	<b>18,016.41</b>
APPRECIATION/(DEPRECIATION) IN VALUE OF INVESTM	445.52	794.60	21,314.15	3,067.65	(5,431.00)	(11,156.19)	44.54
Please refer to Schedule 'M' for the financial information to be disclosed under SEBI MF Regulations 1996							
<b>TOTAL</b>							
NOTES @1 DEB. & BONDS AND EQUITY SHARES							
(a) INCL. CONTRACTS FOR PURCHASE AWAITING COMP							
MORE THAN ONE YEAR(a)			0.49				
(b) EXCL. CONTRACTS FOR SALES AWAITING COMP							
MORE THAN ONE YEAR(b)							
@2 UNCALLED LIABILITY OF PARTLY PAID							
SHARES/DEBENTURES/BONDS							

Rs. in Lakhs

## UNIT TRUST OF INDIA

(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)

## SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2000

	NRI		MIP 99		MIP 99 II	MIP 2000	MIP 2000 II
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	CURRENT YEAR	CURRENT YEAR
<b>SCHEDULE _____ E</b>							
<b>DEPOSITS AND OTHER INVESTMENTS</b>							
MONEY MARKET OBLIGATIONS	1,338.59	-	-	39,741.02	1,939.56	14,619.77	19,828.45
DEPOSITS WITH COMPANIES/INSTITUTIONS			-	-			
<b>TOTAL</b>	<b>1,338.59</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>39,741.02</b>	<b>1,939.56</b>	<b>14,619.77</b>	<b>19,828.45</b>
<b>SCHEDULE _____ F</b>							
<b>CURRENT ASSETS</b>							
BALANCE WITH BANKS IN CURRENT ACCOUNTS	171.03	53.68	3,959.46	1,758.65	965.26	537.52	2,591.95
SUNDRY DEBTORS	0.96	5.06	115.95	22.24	12.01	6.69	2.61
OUTSTANDING AND ACCRUED INCOME	246.92	340.98	8,435.79	2,200.70	4,507.74	2,914.27	24.14
SHARES/DEBENTURES APPLICATION MONEY	-	-	-	400.00	-	1,100.00	700.00
DUES FROM OTHER SCHEMES (NET)	705.29	-	-	91,827.61	1,021.94	7,703.02	10,447.42
CASH ON HAND			0.06	0.06			
CONTRACTS FOR SALE OF INVESTMENTS			415.88	-	134.80	315.33	
DIFFERENCE IN INTER OFFICE BALANCES (NET)		0.50	1,034.96	20.67		848.04	
<b>TOTAL</b>	<b>1,124.20</b>	<b>400.22</b>	<b>13,962.10</b>	<b>96,229.93</b>	<b>6,641.75</b>	<b>13,424.87</b>	<b>13,766.12</b>
<b>SCHEDULE _____ G</b>							
<b>DEFERRED REVENUE EXPENDITURE</b>							
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	161.95	205.78	6,171.36				
LESS ADJUSTMENTS FOR PREVIOUS YEAR	-	7.16	33.46				
LESS AMOUNT WRITTEN OFF DURING THE YEAR	36.67	36.67	1,696.97	303.34	502.20	377.68	11.15
ADD AMOUNT DEFERRED DURING THE YEAR			1,017.43	6,474.70	3,371.89	3,741.39	408.42
<b>TOTAL</b>	<b>125.28</b>	<b>161.95</b>	<b>5,458.36</b>	<b>6,171.36</b>	<b>2,869.89</b>	<b>3,363.71</b>	<b>397.27</b>

Rs. in Lakhs

UNIT TRUST OF INDIA  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
BALANCE SHEETS AS AT 30TH JUNE, 2000

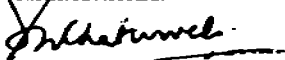
Rs. in Lakhs

	MEP 91		MEP 92		MEP 93		MEP 94		MEP 95	
	30.06.2000	30.06.1999	30.06.2000	30.06.1999	30.06.2000	30.06.1999	30.06.2000	30.06.1999	30.06.2000	30.06.1999
<b>LIABILITIES</b>										
CAPITAL ..... 'A'	6,850.76	8,964.44	36,760.24	49,479.78	16,242.05	17,381.46	29,417.77	45,385.60	46,769.40	73,475.34
RESERVES AND SURPLUS ..... 'B'	11,739.35	7,450.33	18,661.07	17,969.63	3,033.75	2,807.13	5,369.44	(6,858.10)	7,896.67	(2,919.51)
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS ..... 'C'	431.53	209.92	1,402.20	1,223.98	930.00	244.96	404.90	564.96	735.94	3,881.06
<b>TOTAL LIABILITIES</b>	<b>19,021.64</b>	<b>16,624.69</b>	<b>56,823.51</b>	<b>68,673.39</b>	<b>29,205.80</b>	<b>20,443.55</b>	<b>35,192.11</b>	<b>39,092.46</b>	<b>55,402.01</b>	<b>74,436.89</b>
<b>ASSETS</b>										
INVESTMENTS ..... 'D'	18,169.01	13,866.61	55,289.54	66,861.23	19,211.68	19,609.66	31,677.43	38,029.05	49,976.46	71,928.62
DEPOSITS AND OTHER INVESTMENTS ..... 'E'	331.33	703.29	106.34	-	-	-	1,844.98	-	2,857.63	-
CURRENT ASSETS ..... 'F'	510.69	2,022.37	1,191.20	1,312.05	881.98	643.68	1,387.35	511.66	2,131.63	1,298.20
DEFERRED REVENUE EXPENDITURE ..... 'G'	10.61	32.42	236.43	500.11	112.14	190.21	282.35	551.75	636.29	1,210.07
<b>TOTAL ASSETS</b>	<b>19,021.64</b>	<b>16,624.69</b>	<b>56,823.51</b>	<b>68,673.39</b>	<b>29,205.80</b>	<b>20,443.55</b>	<b>35,192.11</b>	<b>39,092.46</b>	<b>55,402.01</b>	<b>74,436.89</b>

Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts

As per our attached report of even date

For and on behalf of  
CHATURVEDI & CO  
Chartered Accountants



S N CHATURVEDI  
Partner

For and on behalf of  
BATLIBOI & PUROHIT  
Chartered Accountants



RAMAN HANGEKAR  
Partner

B S PANDIT  
Executive Director  
Department of Accounts



S RAVI KUMAR  
Chief General Manager  
Department of Accounts

P S SUBRAMANYAM  
Chairman

Trustee



Trustee

Dated: 23rd August 2000  
Mumbai

## UNIT TRUST OF INDIA

(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)

## REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2000

Rs. in Lakhs

	MEP 91		MEP 92		MEP 93		MEP 94		MEP 95	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
<b>INCOME</b>										
DIVIDEND	378.20	441.42	1,690.29	1,963.36	451.64	617.99	589.93	788.99	1,047.67	1,481.55
INTEREST	14.34	11.43	1.34	18.35	4.74	21.20	106.96	5.58	2.19	-
PROFIT/(LOSS) ON SALE/REDEMPTION OF INV.(NET) \$	9,385.50	2,400.98	10,143.90	2,824.04	10,653.70	(1,843.97)	16,447.06	(6,977.36)	19,056.81	(12,709.24)
UNDERWRITING COMMISSION	-	3.57	-	-	-	-	-	-	-	4.53
OTHER INCOME	0.16	42.12	0.32	0.04	-	0.56	(0.35)	-	0.01	53.43
PROV FOR DOUBTFUL INCOME PR YR WRITTEN BACK	5.63	0.03	5.90	9.90	3.03	2.87	1.67	0.80	7.30	0.78
COST OF INVESTMENTS WRITTEN BACK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROV TOWARDS DOUBTFUL INVT & DEP WRITTEN BACK	-	-	4.13	-	-	-	2.50	-	-	-
<b>SUB TOTAL (A)</b>	<b>9,783.83</b>	<b>2,899.55</b>	<b>11,845.88</b>	<b>4,815.69</b>	<b>11,113.11</b>	<b>(1,201.35)</b>	<b>17,147.77</b>	<b>(6,181.99)</b>	<b>20,113.98</b>	<b>(11,168.95)</b>
LESS: PROV FOR COST OF INV WRITTEN DOWN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.18
LESS: PROV FOR INCOME CONSIDERED DOUBTFUL	45.56	23.03	54.00	27.95	37.66	11.44	25.51	24.67	51.64	44.58
LESS: PROVISION TOWARDS DOUBTFUL INVESTMENT	-	8.16	-	6.19	3.74	-	1.50	2.50	-	-
<b>SUB TOTAL (B)</b>	<b>45.56</b>	<b>31.19</b>	<b>54.00</b>	<b>34.14</b>	<b>41.40</b>	<b>11.44</b>	<b>27.01</b>	<b>27.17</b>	<b>51.63</b>	<b>44.76</b>
<b>TOTAL (A-B)</b>	<b>9,738.27</b>	<b>2,868.36</b>	<b>11,791.88</b>	<b>4,781.55</b>	<b>11,071.71</b>	<b>(1,212.79)</b>	<b>17,120.76</b>	<b>(6,209.16)</b>	<b>20,062.35</b>	<b>(11,213.71)</b>

**UNIT TRUST OF INDIA**  
**(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)**  
**REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2000**

Rs. in Lakhs										
	MEP 91		MEP 92		MEP 93		MEP 94		MEP 95	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
<b>EXPENDITURE</b>										
SALARIES/ALLOWNCES, CONTR TO PF & GRATUITY	21.22	4.58	57.21	27.16	24.33	10.39	32.68	25.84	53.32	43.83
OFFICE EXPENSES	50.38	15.88	185.24	89.39	123.98	62.49	129.96	88.39	205.41	186.46
STAMP FEES CUSTODIAL, REGISTRAR & BANK CHGS	28.12	24.46	100.21	101.18	48.69	24.43	90.58	62.53	152.11	107.28
AUDITORS' FEES (ALLOCATED)	0.11	0.05	0.30	0.14	0.13	0.05	0.17	0.13	0.28	0.22
DEFERRED REVENUE EXPENSES WRITTENOFF	21.79	27.44	263.66	314.35	78.06	112.78	269.41	289.27	573.78	693.48
CONTRIBUTION TO DEVELOPMENT RESERVE FUND	13.67	12.47	40.02	43.45	16.99	16.61	24.01	23.24	41.56	102.17
LEASE RENT	26.07	5.67	70.27	33.60	29.88	12.85	40.14	31.97	65.49	53.97
INTEREST ON SETTLEMENT OF FUNDS	-	16.15	190.81	28.91	55.32	66.64	-	100.18	92.79	314.78
COMMISSION TO AGENTS										
INTEREST	16.30									
<b>TOTAL EXPENDITURE</b>	<b>177.66</b>	<b>106.70</b>	<b>907.72</b>	<b>638.18</b>	<b>377.38</b>	<b>306.24</b>	<b>588.95</b>	<b>621.55</b>	<b>1,184.74</b>	<b>1,501.99</b>
<b>EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE</b>	<b>9,580.61</b>	<b>2,761.66</b>	<b>10,884.16</b>	<b>4,143.37</b>	<b>10,894.33</b>	<b>(1,519.03)</b>	<b>16,533.61</b>	<b>(6,630.71)</b>	<b>18,877.81</b>	<b>(12,715.70)</b>
<b>TOTAL</b>	<b>9,738.27</b>	<b>2,868.36</b>	<b>11,791.88</b>	<b>4,781.55</b>	<b>11,071.71</b>	<b>(1,212.79)</b>	<b>17,120.76</b>	<b>(6,209.16)</b>	<b>20,062.35</b>	<b>(11,213.71)</b>
<b>\$ PROFIT/(LOSS) ON INTERSCHEME TRANS(NET)</b>	<b>3427.98</b>	<b>3465.12</b>	<b>2896.83</b>	<b>1417.49</b>	<b>2218.42</b>	<b>932.54</b>	<b>6011.16</b>	<b>2217.48</b>	<b>10116.11</b>	<b>(1,463.66)</b>



## UNIT TRUST OF INDIA

(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)

## REVENUE APPROPRIATION ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2000

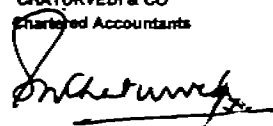
Rs. in Lakhs

	MEP 91		MEP 92		MEP 93		MEP 94		MEP 95	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
REVENUE APPROPRIATION ACCOUNT										
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE	9,560.61	2,761.66	10,884.18	4,143.37	10,894.33	(1,519.03)	16,533.81	(6,830.71)	18,877.61	(12,715.70)
ADD(LESS) PRIOR PERIOD ADJUSTMENTS	10.84	7.38	19.28	35.85	(14.80)	23.62	2.30	32.79	53.55	40.54
<b>TOTAL(A)</b>	<b>9,571.55</b>	<b>2,769.04</b>	<b>10,903.42</b>	<b>4,179.22</b>	<b>10,879.53</b>	<b>(1,495.41)</b>	<b>16,536.11</b>	<b>(6,797.92)</b>	<b>18,931.16</b>	<b>(12,675.16)</b>
PREMIUM ON REPURCHASE/REDEMPTION	5,282.52	2,149.55	10,211.93	3,061.47	6,377.98	2,441.42	4,308.56	(1,980.81)	8,114.99	(2,741.54)
BALANCE TRANSFERRED TO GENERAL RESERVE	4,289.04	619.49	661.47	1,097.75	4,301.53	(3,936.83)	12,227.54	(4,837.11)	10,816.18	(9,933.62)
BALANCE TRANSFERRED TO REV APPROPRIATION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL(B)</b>	<b>9,571.55</b>	<b>2,769.04</b>	<b>10,903.42</b>	<b>4,179.22</b>	<b>10,679.53</b>	<b>(1,495.41)</b>	<b>16,536.11</b>	<b>(6,797.92)</b>	<b>18,931.16</b>	<b>(12,675.16)</b>

Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts

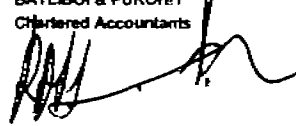
As per our attached report of even date

For and on behalf of  
CHATURVEDI & CO  
Chartered Accountants



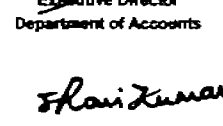
S N CHATURVEDI  
Partner

For and on behalf of  
BATLIBOI & PUROHIT  
Chartered Accountants




RAMAN HANGEKAR  
Partner

For and on behalf of  
B S PANDIT  
Executive Director  
Department of Accounts



S RAVI KUMAR  
Chief General Manager  
Department of Accounts

  
P S SUBRAMANYAM  
Chairman

  
Trustee

  
Trustee

Dated: 23rd August 2000  
Mumbai

**UNIT TRUST OF INDIA**  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
**SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2000**

Rs. in Lakhs										
	MEP 91		MEP 12		MEP 93		MEP 94		MEP 95	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
<b>SCHEDULE _____ A</b>										
<b>CAPITAL</b>										
UNIT CAPITAL	6,850.57	8,964.20	36,760.07	49,479.61	16,241.14	17,390.55	29,417.29	45,384.98	46,764.67	73,470.66
APPLICATION MONEY ON SALE OF UNITS	0.19	0.24	0.17	0.17	0.91	0.91	0.48	0.62	4.73	4.68
<b>TOTAL</b>	<b>6,850.76</b>	<b>8,964.44</b>	<b>36,760.24</b>	<b>49,479.78</b>	<b>16,242.05</b>	<b>17,391.46</b>	<b>29,417.77</b>	<b>45,385.60</b>	<b>46,769.40</b>	<b>73,475.34</b>
<b>SCHEDULE _____ B</b>										
<b>RESERVES AND SURPLUS</b>										
<b>GENERAL RESERVE</b>										
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	7,450.31	6,830.84	17,969.60	16,871.88	2,807.12	6,743.96	(6,858.10)	(10,672.05)	(2,919.51)	(10,090.23)
BALANCE TRANSFER FROM REVENUE A/C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERRED FROM REVENUE APPROPRIATION ACCT	4,289.04	619.49	691.47	1,097.75	4,301.53	(3,936.83)	12,227.54	(4,837.11)	10,816.18	(9,933.62)
REV APPROPRIATION-RETAINED EARNINGS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALLOTMENT OF BONUS UNITS	-	-	-	-	(4,074.90)	-	-	-	-	-
PROV FOR DEP IN THE VALUE OF INV WRITTEN BACK	-	-	-	-	-	-	-	8,851.06	-	17,104.34
<b>TOTAL</b>	<b>11,739.35</b>	<b>7,450.33</b>	<b>18,661.07</b>	<b>17,969.63</b>	<b>3,033.75</b>	<b>2,807.13</b>	<b>5,369.44</b>	<b>(6,858.10)</b>	<b>7,896.67</b>	<b>(2,919.51)</b>
<b>SCHEDULE _____ C</b>										
<b>CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS</b>										
SUNDRY CREDITORS-OTHERS	203.14	152.14	318.61	340.13	135.43	79.53	93.83	57.90	107.21	146.97
BANK CURRENT ACCOUNT OVER DRAWN AS PER BOOKS	67.99	3.04	757.27	395.40	103.57	91.13	118.30	96.89	312.56	63.58
DIFFERENCE IN INTER OFFICE BALANCE	(0.29)	-	(2.54)	-	(0.52)	-	(2.52)	-	(3.33)	-
DUE TO OTHER SCHEMES	85.58	19.52	230.73	434.25	629.76	50.92	131.80	333.86	215.02	3,511.17
CONTRACTS FOR PURCHASE OF INVESTMENTS	-	-	-	-	-	-	-	35.66	-	99.19
<b>PROVISIONS</b>										
PROV FOR DOUBTFUL INVESTMENTS AND DEPOSITS	8.16	8.16	2.07	6.19	4.67	0.93	1.50	2.50	-	-
PROV FOR O/S & ACC INCOME CONSIDERED DOUBTFUL	66.95	27.06	96.06	48.01	57.09	22.45	61.99	38.15	104.48	64.18
PROV FOR DEP IN THE VALUE OF INVESTMENTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>431.53</b>	<b>209.92</b>	<b>1,402.20</b>	<b>1,223.98</b>	<b>930.00</b>	<b>244.96</b>	<b>404.90</b>	<b>564.96</b>	<b>735.94</b>	<b>3,881.06</b>

## UNIT TRUST OF INDIA

(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)

## SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2000

Rs. in Lakhs

	MEP 91		MEP 92		MEP 93		MEP 94		MEP 95	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
<b>SCHEDULE _____ D</b>										
<b>INVESTMENTS</b>										
INVESTMENTS(AT OR WRITTEN DOWN COST)										
DEBENTURES AND BONDS	54.42	81.63	75.96	281.57	80.08	123.28	40.00	40.00		
EQUITY SHARES	18,114.59	13,784.98	55,213.58	66,579.66	19,131.60	19,486.38	31,637.43	37,989.05	49,976.46	71,928.62
<b>TOTAL</b>	<b>18,169.01</b>	<b>13,866.61</b>	<b>55,289.54</b>	<b>66,861.23</b>	<b>19,211.68</b>	<b>19,609.66</b>	<b>31,677.43</b>	<b>38,029.05</b>	<b>49,976.46</b>	<b>71,928.62</b>
QUOTED (AT COST)	17,579.91	13,750.56	54,424.00	66,136.93	17,965.09	18,382.06	30,864.23	37,584.10	46,339.60	68,858.75
UNQUOTED (AT COST)	589.10	116.05	865.54	724.30	1,246.59	1,227.60	813.20	444.95	3,636.86	3,069.87
<b>'A'</b>	<b>18,169.01</b>	<b>13,866.61</b>	<b>55,289.54</b>	<b>66,861.23</b>	<b>19,211.68</b>	<b>19,609.66</b>	<b>31,677.43</b>	<b>38,029.05</b>	<b>49,976.46</b>	<b>71,928.62</b>
QUOTED (MARKET VALUE)	22,625.27	24,688.37	66,316.05	79,305.52	28,394.15	32,918.71	33,347.43	47,495.38	55,402.74	83,638.78
UNQUOTED (AT VALUATION)	184.24	104.28	344.40	425.90	267.89	463.45	117.63	25.86	1,126.51	844.73
<b>'B'</b>	<b>22,809.51</b>	<b>24,792.65</b>	<b>66,660.45</b>	<b>79,731.42</b>	<b>28,662.04</b>	<b>33,382.16</b>	<b>33,465.06</b>	<b>47,521.24</b>	<b>56,529.25</b>	<b>84,483.51</b>
APPRECIATION/(DEPRECIATION) IN VALUE OF INVESTM	<b>4,640.50</b>	<b>10,926.04</b>	<b>11,370.91</b>	<b>12,870.19</b>	<b>9,450.36</b>	<b>13,772.50</b>	<b>1,787.63</b>	<b>9,482.19</b>	<b>6,552.79</b>	<b>12,554.89</b>
Please refer to Schedule 'M' for the financial information to be disclosed under SEBI MF Regulations 1996										
<b>TOTAL</b>										
NOTES @1.DEB. & BONDS AND EQUITY SHARES										
(a) INCL. CONTRACTS FOR PURCHASE AWAITING COMP										
MORE THAN ONE YEAR(a)										47.50
(b) EXCL. CONTRACTS FOR SALES AWAITING COMP										
MORE THAN ONE YEAR(b)										
@2 UNCALLED LIABILITY OF PARTLY PAID										
SHARES/DEBENTURES/BONDS						193.78		4.50	4.50	

## UNIT TRUST OF INDIA

(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)

## SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2000

Rs. in Lakhs

	MEP 81		MEP 92		MEP 93		MEP 94		MEP 95	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
<b>SCHEDULE _____ E</b>										
DEPOSITS AND OTHER INVESTMENTS										
MONEY MARKET OBLIGATIONS	331.33	703.29	106.34	-	-	-	1,844.98	-	2,657.63	-
DEPOSITS WITH COMPANIES/INSTITUTIONS										
<b>TOTAL</b>	<b>331.33</b>	<b>703.29</b>	<b>106.34</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,844.98</b>	<b>-</b>	<b>2,657.63</b>	<b>-</b>
<b>SCHEDULE _____ F</b>										
<b>CURRENT ASSETS</b>										
BALANCE WITH BANKS IN CURRENT ACCOUNTS	146.10	184.82	681.00	530.48	287.14	257.44	13.85	55.78	126.55	202.88
SUNDRY DEBTORS	28.02	5.19	8.71	2.10	53.70	16.04	7.90	4.02	9.52	8.25
CONTRACTS FOR SALE OF INVESTMENTS	17.25	5.05	47.54	2.70	373.85	50.81	222.20	137.04	262.50	386.15
OUTSTANDING AND ACCRUED INCOME	144.74	202.26	382.92	768.10	186.45	319.30	170.48	314.82	295.26	699.78
SHARES/DEBENTURES APPLICATION MONEY	-	-	35.00	8.55	0.84	-	0.84	-	37.52	-
DUES FROM OTHER SCHEMES(NET)	174.58	1,625.05	56.03	-	-	-	972.10	-	1,400.28	-
DIFFERENCE IN INTER OFFICE BALANCES(NET)		-		0.12		0.09				1.14
<b>TOTAL</b>	<b>510.89</b>	<b>2,022.37</b>	<b>1,191.20</b>	<b>1,312.05</b>	<b>881.98</b>	<b>643.68</b>	<b>1,387.35</b>	<b>511.66</b>	<b>2,131.63</b>	<b>1,298.20</b>
<b>SCHEDULE _____ G</b>										
<b>DEFERRED REVENUE EXPENDITURE</b>										
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	32.40	59.88	500.09	814.46	190.20	302.99	551.76	841.02	1,210.07	1,903.55
LESS AMOUNT WRITTEN OFF DURING THE YEAR	21.79	27.44	263.66	314.35	78.06	112.78	269.41	289.27	573.78	693.48
<b>TOTAL</b>	<b>10.61</b>	<b>32.42</b>	<b>236.43</b>	<b>500.11</b>	<b>112.14</b>	<b>190.21</b>	<b>282.35</b>	<b>551.75</b>	<b>636.29</b>	<b>1,210.07</b>

**UNIT TRUST OF INDIA**  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
**BALANCE SHEETS AS AT 30TH JUNE, 2000**

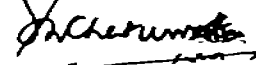
Rs. in Lakhs

	MEP 96		MEP 97		MEP 98		MEP 99		ETSP	
	30.06.2000	30.06.1999	30.06.2000	30.06.1999	30.06.2000	30.06.1999	30.06.2000	30.06.1999	30.06.2000	30.06.1999
<b>LIABILITIES</b>										
CAPITAL ..... 'A'	9,591.75	15,739.63	6,387.44	7,329.51	2,165.93	2,166.84	348.57	347.63	1,394.48	-
RESERVES AND SURPLUS ..... 'B'	1,894.35	(2,403.19)	1,662.70	(772.87)	1,007.00	(195.22)	499.06	18.26	271.53	-
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS ..... 'C'	217.77	1,515.13	1,812.15	34.72	79.26	436.52	118.72	227.88	141.61	-
<b>TOTAL LIABILITIES</b>	<b>11,503.87</b>	<b>14,851.57</b>	<b>9,862.29</b>	<b>6,591.36</b>	<b>3,252.19</b>	<b>2,408.14</b>	<b>966.35</b>	<b>591.77</b>	<b>1,807.62</b>	<b>-</b>
<b>ASSETS</b>										
INVESTMENTS ..... 'D'	10,558.22	13,916.56	8,756.40	6,194.43	2,889.32	2,184.18	769.93	431.89	1,587.04	-
DEPOSITS AND OTHER INVESTMENTS ..... 'E'	124.44	-	-	8.39	163.45	-	63.52	-	-	-
CURRENT ASSETS ..... 'F'	485.31	287.83	865.07	71.29	107.72	120.37	114.04	140.42	220.58	-
DEFERRED REVENUE EXPENDITURE ..... 'G'	335.90	647.18	240.82	317.25	91.70	103.59	18.86	19.46	-	-
<b>TOTAL ASSETS</b>	<b>11,503.87</b>	<b>14,851.57</b>	<b>9,862.29</b>	<b>6,591.36</b>	<b>3,252.19</b>	<b>2,408.14</b>	<b>966.35</b>	<b>591.77</b>	<b>1,807.62</b>	<b>-</b>

Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts

As per our attached report of even date

For and on behalf of  
CHATURVEDI & CO  
Chartered Accountants




S M CHATURVEDI  
Partner

For and on behalf of  
BATLIBOI & PUROHIT  
Chartered Accountants



RAMANI HANGEKAR  
Partner

  
B S PANDIT  
Executive Director  
Department of Accounts

  
S RAVI KUMAR  
Chief General Manager  
Department of Accounts

  
P S SUBRAMANYAM  
Chairman

  
Trustee

  
Trustee

Dated: 23rd August 2000  
Mumbai

## UNIT TRUST OF INDIA

(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)

## REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR/PERIOD ENDED 30TH JUNE, 2000

	MEP 96		MEP 97		MEP 98		MEP 99		I P	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
<b>INCOME</b>										
DIVIDEND	219.92	366.60	91.20	108.99	28.13	30.33	11.30	2.30	10.70	-
INTEREST	15.92	2.18	36.58	4.66	1.54	-	9.04	0.76	1.07	-
PROFIT/(LOSS) ON SALE/REDEMPTION OF INV.(NET) \$	7,555.11	(2,122.24)	2,783.06	(1,402.35)	1,269.89	(215.53)	641.74	17.45	44.99	-
UNDERWRITING COMMISSION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OTHER INCOME	0.10	-	-	-	-	0.10	-	0.01	-	-
PROV. FOR DOUBTFUL INCOME PR YR WRITTEN BACK	-	-	0.17	-	0.37	-	-	-	-	-
COST OF INVESTMENTS WRITTEN BACK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROV. TOWARDS DOUBTFUL INVT & DEP WRITTEN BACK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUB TOTAL (A)</b>	<b>7,791.05</b>	<b>(1,753.46)</b>	<b>2,911.01</b>	<b>(1,288.70)</b>	<b>1,289.93</b>	<b>(185.19)</b>	<b>662.08</b>	<b>20.52</b>	<b>56.76</b>	<b>-</b>
LESS: PROV. FOR COST OF INV WRITTEN DOWN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LESS: PROV. FOR INCOME CONSIDERED DOUBTFUL	4.91	7.23	5.96	5.08	2.87	0.37	0.06	-	-	-
LESS: PROVISION TOWARDS DOUBTFUL INVESTMENT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUB TOTAL (B)</b>	<b>4.91</b>	<b>7.23</b>	<b>5.96</b>	<b>5.08</b>	<b>2.87</b>	<b>0.37</b>	<b>0.06</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (A-B)</b>	<b>7,786.14</b>	<b>(1,760.69)</b>	<b>2,905.05</b>	<b>(1,293.78)</b>	<b>1,287.06</b>	<b>(185.47)</b>	<b>662.02</b>	<b>20.52</b>	<b>56.76</b>	<b>-</b>

in Lakhs

UNIT TRUST OF INDIA  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR/PERIOD ENDED 30TH JUNE, 2000

Rs. in Lakhs										
	MEP 96		MEP 97		MEP 98		MEP 99		ETSP	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
<b>EXPENDITURE</b>										
SALARIES/ALLOWANCES, CONTR TO PF & GRATUITY	14.15	1.81	7.25	0.36	2.53	0.36	0.56	-	0.55	-
OFFICE EXPENSES	51.15	24.58	17.30	8.73	5.35	0.81	0.98	0.15	12.53	-
STAMP FEES, CUSTODIAL, REGISTRAR & BANK CHGS	29.17	31.57	17.88	16.32	6.49	6.65	2.93	1.97	3.30	-
AUDITORS' FEES (ALLOCATED)	0.07	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	-
DEFERRED REVENUE EXPENSES WRITTEN OFF	311.26	279.30	76.45	41.02	11.88	11.84	2.15	1.00	-	-
CONTRIBUTION TO DEVELOPMENT RESERVE FUND	18.61	22.17	9.54	7.21	8.32	6.07	1.86	0.46	1.82	-
LEASE RENT	17.39	2.24	8.90	0.44	3.11	0.45	0.69	0.45	0.69	-
INTEREST ON SETTLEMENT OF FUNDS	24.69	-	33.28	-	10.93	37.31	8.36	-	-	-
CONTRIBUTION FOR STAFF WELFARE FUND	18.61	22.17	9.54	7.21	3.33	2.43	0.74	0.18	0.73	-
COMMISSION TO AGENTS									25.89	
PUBLICITY EXPENSES									14.68	
INTEREST			37.80				9.60			
<b>TOTAL EXPENDITURE</b>	<b>485.16</b>	<b>383.89</b>	<b>217.99</b>	<b>81.34</b>	<b>51.99</b>	<b>65.97</b>	<b>27.92</b>	<b>4.26</b>	<b>60.24</b>	<b>-</b>
<b>EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE</b>	<b>7,301.04</b>	<b>(2,144.58)</b>	<b>2,687.06</b>	<b>(1,375.12)</b>	<b>1,235.07</b>	<b>(251.44)</b>	<b>634.10</b>	<b>16.26</b>	<b>(3.48)</b>	<b>-</b>
<b>\$ PROFIT/(LOSS) ON INTERSCHEME TRANS(NET)</b>	<b>1,418.72</b>	<b>517.29</b>	<b>468.00</b>	<b>(22.52)</b>	<b>96.84</b>	<b>138.04</b>	<b>385.91</b>	<b>(1.73)</b>	<b>50.86</b>	

**UNIT TRUST OF INDIA**  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
**REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR/PERIOD ENDED 30TH JUNE, 2000**

Rs. in Lakhs

	MEP 96		MEP 97		MEP 98		MEP 99		ETSP	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
REVENUE APPROPRIATION ACCOUNT										
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE	7 301.04	(2,144.58)	2 687.06	(1 375.12)	1,235.07	(251.44)	634.10	16.26	(3.48)	-
ADD/(LESS) PRIOR PERIOD ADJUSTMENTS	8.01	17.12	8.12	2.62	2.70	6.00	1.00	-	-	-
<b>TOTAL(A)</b>	<b>7,389.05</b>	<b>(2,127.46)</b>	<b>2,695.18</b>	<b>(1,372.50)</b>	<b>1,237.77</b>	<b>(245.44)</b>	<b>635.10</b>	<b>16.26</b>	<b>(3.48)</b>	<b>-</b>
PREMIUM ON REPURCHASE/REDEMPTION	3,211.49	874.09	259.48	-	0.19	-	-	-	-	-
PREMIUM/REDEMPTION ON PREATURE WITHDRAWAL/REP	-	0.01	0.14	(0.11)	-	-	-	-	-	-
BALANCE TRANSFERRED TO GENERAL RESERVE	4 097.56	(3,001.56)	2,435.56	(1,372.39)	1,237.58	(245.44)	562.14	16.26	(3.48)	-
BALANCE TRANSFERRED TO REV APPROPRIATION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INCOME DISTRIBUTION FOR THE YEAR	-	-	-	-	-	-	37.56	-	-	-
TAX ON INCOME DISTRIBUTION	-	-	-	-	-	-	5.40	-	-	-
INCOME DISTRIBUTION FOR PRIOR YEARS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
APPRECIATION PAID ON PREMATURE WITHDRAWAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL(B)</b>	<b>7,309.05</b>	<b>(2,127.46)</b>	<b>2,695.18</b>	<b>(1,372.50)</b>	<b>1,237.77</b>	<b>(245.44)</b>	<b>635.10</b>	<b>16.26</b>	<b>(3.48)</b>	<b>-</b>

Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts

As per our attached report of even date

For and on behalf of  
CHATURVEDI & CO  
Chartered Accountants



S N CHATURVEDI  
Partner

For and on behalf of  
BATLIBOI & PUROHIT  
Chartered Accountants



RAMAN HUNSEKAR  
Partner

B. S. BANTH  
Executive Director  
Department of Accounts



S RAVI KUMAR  
Chief General Manager  
Department of Accounts

P. S. SUBRAMANYAM  
Chairman

Trustee



Dated: 23rd August 2000

Mumbai



**UNIT TRUST OF INDIA**  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR/PERIOD ENDED 30TH JUNE, 2000

Rs. in Lakhs										
	MEP 96		MEP 97		MEP 98		MEP 99		ETSP	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
<b>SCHEDULE _____ A</b>										
<b>CAPITAL</b>										
UNIT CAPITAL	9 584.52	15 732.58	6,386.85	7,328.87	2,165.90	2 186.72	348.57	347.62	1,390.47	-
APPLICATION MONEY ON SALE OF UNITS	7.23	7.05	0.59	0.64	0.03	0.12	-	0.01	4.01	-
<b>TOTAL</b>	<b>9,591.75</b>	<b>15,739.63</b>	<b>6,387.44</b>	<b>7,329.51</b>	<b>2,165.93</b>	<b>2,186.84</b>	<b>348.57</b>	<b>347.63</b>	<b>1,394.48</b>	<b>-</b>
<b>SCHEDULE _____ B</b>										
<b>RESERVES AND SURPLUS</b>										
<b>GENERAL RESERVE</b>										
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	(2,403.21)	598.37	(772.86)	(216.70)	(195.21)	(357.15)	16.26	-	-	-
TRANSFERRED FROM REVENUE APPROPRIATION ACCT	4 087.56	(3 001.56)	2,435.56	(1,372.39)	1,237.58	(245.44)	592.14	16.26	(3.48)	-
PROV FOR DEP IN THE VALUE OF INV WRITTEN BACK	-	-	-	816.22	-	407.37	-	-	23.72	-
LESS: PROV FOR DEPN IN THE VALUE OF INVESTMENT	-	-	-	-	35.37	-	109.34	-	-	-
UNIT PREMIUM RESERVE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADD: PREMIUM COLLECTED/(PAID) DURING THE YEAR	-	-	-	-	-	-	-	-	298.73	-
<b>TOTAL</b>	<b>1,684.35</b>	<b>(2,403.19)</b>	<b>1,662.70</b>	<b>(772.87)</b>	<b>1,007.08</b>	<b>(195.22)</b>	<b>499.06</b>	<b>16.26</b>	<b>271.53</b>	<b>-</b>
<b>SCHEDULE _____ C</b>										
<b>CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS</b>										
SUNDRY CREDITORS-OTHERS	59.27	69.63	29.95	26.76	13.89	12.50	3.86	5.44	4.34	-
BANK CURRENT ACCOUNT OVER DRAWN AS PER BOOKS	86.45	40.83	67.20	0.32	16.88	14.55	-	0.22	7.64	-
DIFFERENCE IN INTER OFFICE BALANCE	(0.56)	-	(0.14)	-	-	-	2.79	-	0.70	-
DUE TO OTHER SCHEMES	57.08	1,394.06	1,703.38	1.67	10.24	409.10	2.32	201.70	105.21	-
UNCLAIMED INCOME DISTRIBUTION	-	-	-	-	-	-	0.55	-	-	-
CONTRACTS FOR PURCHASE OF INVESTMENTS	-	-	-	-	-	-	-	20.52	-	-
PROVISIONS										
PROV FOR O/S & ACC INCOME CONSIDERED DOUBTFUL	15.53	10.61	11.76	5.97	2.87	0.37	0.06	-	-	-
PROV FOR DEPN IN THE VALUE OF INVESTMENTS	-	-	-	-	35.37	-	109.34	-	23.72	-
PROVISION FOR INCOME DISTRIBUTION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>191.20</b>	<b>1,455.13</b>	<b>1,812.15</b>	<b>34.72</b>	<b>79.26</b>	<b>436.52</b>	<b>118.72</b>	<b>227.88</b>	<b>141.61</b>	<b>-</b>

## UNIT TRUST OF INDIA

(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)

**SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR/PERIOD ENDED 30TH JUNE, 2000**

[illegible]

## UNIT TRUST OF INDIA

(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)

## SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR/PERIOD ENDED 30TH JUNE, 2000

Rs. in Lakhs

	MEP 96		MEP 97		MEP 98		MEP 99		ETSP	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
<b>SCHEDULE _____ E</b>										
DEPOSITS AND OTHER INVESTMENTS										
MONEY MARKET OBLIGATIONS	124.44	-	-	8.39	163.45		63.52	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>124.44</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8.39</b>	<b>163.45</b>	<b>-</b>	<b>63.52</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SCHEDULE _____ F</b>										
<b>CURRENT ASSETS</b>										
BALANCE WITH BANKS IN CURRENT ACCOUNTS	79.26	45.37	54.50	11.86	1.05	1.06	31.65	1.81	22.05	-
CASH ON HAND	-	-	-	0.01						
SUNDRY DEBTORS	18.00	17.09	0.67	0.32	1.67	1.66	0.99	1.00	0.67	-
CONTRACTS FOR SALE OF INVESTMENTS	282.29	52.16	784.53	-	11.90	107.50	45.04	39.22	102.98	-
OUTSTANDING AND ACCRUED INCOME	40.18	173.02	25.37	39.71	6.98	10.13	2.89	2.06	2.84	-
SHARES/DEBENTURES APPLICATION MONEY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DUES FROM OTHER SCHEMES(NET)	65.58		-	19.39	86.12		33.47	96.33	91.94	-
DIFFERENCE IN INTER OFFICE BALANCES(NET)		0.19		-		0.02		-		
<b>TOTAL</b>	<b>485.31</b>	<b>287.83</b>	<b>865.07</b>	<b>71.29</b>	<b>107.72</b>	<b>120.37</b>	<b>114.04</b>	<b>140.42</b>	<b>220.58</b>	<b>-</b>
<b>SCHEDULE _____ G</b>										
<b>DEFERRED REVENUE EXPENDITURE</b>										
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	647.18	926.48	317.25	358.27	103.59	112.04	19.46			
LESS AMOUNT WRITTEN OFF DURING THE YEAR	311.28	279.30	76.43	41.02	11.89	11.84	2.15	1.00		
ADD AMOUNT DEFERRED DURING THE YEAR					-	3.59	1.63	20.46		
LESS ADJUSTMENTS FOR PREVIOUS YEAR						0.20	0.06			
<b>TOTAL</b>	<b>335.90</b>	<b>647.18</b>	<b>240.82</b>	<b>317.25</b>	<b>91.70</b>	<b>103.59</b>	<b>18.86</b>	<b>19.46</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**UNIT TRUST OF INDIA**  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
**BALANCE SHEETS AS AT 30TH JUNE, 2000**

Rs. in Lakhs

	MUTUAL FUND 1986		MASTERSHARE PLUS		CGUS 1992		MASTERGROWTH		GRANDMASTER	
	30.06.2000	30.06.1999	30.06.2000	30.06.1999	30.06.2000	30.06.1999	30.06.2000	30.06.1999	30.06.2000	30.06.1999
<b>LIABILITIES</b>										
CAPITAL ..... 'A'	91,272.46	91,271.91	34,976.86	50,576.35	108,002.22	156,351.16	23,559.62	40,858.88	3,725.48	4,934.12
RESERVES AND SURPLUS ..... 'B'	21,664.72	14,053.99	40,351.55	15,858.44	27,947.67	33,488.62	7,591.43	9,750.59	108.20	32.00
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS ..... 'C'	15,979.94	19,113.37	5,303.89	7,617.92	19,800.63	9,741.57	1,494.97	88.90	1,806.01	177.74
<b>TOTAL LIABILITIES</b>	<b>128,917.12</b>	<b>124,439.27</b>	<b>80,632.30</b>	<b>74,052.71</b>	<b>155,750.72</b>	<b>199,581.35</b>	<b>32,646.02</b>	<b>50,698.37</b>	<b>5,439.69</b>	<b>5,143.86</b>
<b>ASSETS</b>										
INVESTMENTS ..... 'D'	114,613.59	120,846.96	76,494.21	69,232.25	138,381.02	186,865.05	29,813.05	89,323.50	4,827.68	4,688.38
DEPOSITS AND OTHER INVESTMENTS ..... 'E'		253.52	-	568.38	3,956.99	2,622.04	1,021.48	59.66	-	107.39
CURRENT ASSETS ..... 'F'	14,187.27	3,387.65	4,138.09	4,232.08	13,412.71	10,053.19	1,811.49	1,207.44	610.89	328.81
DEFERRED REVENUE EXPENDITURE ..... 'G'	116.26	151.14	-	-	-	41.07	-	107.77	1.12	19.28
<b>TOTAL ASSETS</b>	<b>128,917.12</b>	<b>124,439.27</b>	<b>80,632.30</b>	<b>74,052.71</b>	<b>155,750.72</b>	<b>199,581.35</b>	<b>32,646.02</b>	<b>50,698.37</b>	<b>5,439.69</b>	<b>5,143.86</b>

Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts

As per our attached report of even date

For and on behalf of  
CHATURVEDI & CO  
Chartered Accountants

S N CHATURVEDI  
Partner

For and on behalf of  
BATLIBOI & PURCHIT  
Chartered Accountants

RAMAN HANGEKAR  
Partner

B S RANDIT  
Executive Director  
Department of Accounts

S RAVI KUMAR  
Chief General Manager  
Department of Accounts

P S SUBRAMANYAM  
Chairman

Trustee

Trustee

Dated: 23rd August 2000  
Mumbai

## UNIT TRUST OF INDIA

(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)

## REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2000

Rs. in Lakhs

	MUTUAL FUND 1988		MASTERSHARE PLUS		CSUS 1982		MASTERGROWTH		GRANDMASTER	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
<b>INCOME</b>										
DIVIDEND	3,731.50	3,512.18	1,625.34	3,204.06	2,894.81	4,148.38	1,109.83	1,382.49	73.43	106.84
INTEREST	104.27	104.00	65.53	105.73	175.56	78.01	25.72	11.66	1.26	-
PROFIT/(LOSS) ON SALE/REDEMPTION OF INV.(NET) \$	21,211.54	14,249.63	48,807.66	23,210.70	38,205.17	(15,218.44)	24,547.95	668.88	2,315.45	(1,301.38)
UNDERWRITING COMMISSION	-	-	-	6.84	-	-	-	-	-	-
OTHER INCOME	7.02	1.55	0.68	80.58	4.74	0.34	1.61	0.04	-	0.18
PROV FOR DOUBTFUL INCOME PR YR WRITTEN BACK	17.39	2.75	10.18	-	17.49	0.98	0.63	1.61	2.49	0.64
COST OF INVESTMENTS WRITTEN BACK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROV TOWARDS DOUBTFUL INVT & DEP WRITTEN BACK	5.25	-	-	-	10.62	-	0.30	-	-	-
PROV FOR DEPRECIATION IN VALUE OF INVT WRIT BACK	-	-	10.13	-	-	-	-	-	-	-
INCOME EQUALISER (NET)	-	-	(9,838.38)	(5,587.66)	(620.22)	5,869.14	(3,524.40)	-	25.57	183.63
<b>SUB TOTAL (A)</b>	<b>25,078.97</b>	<b>17,879.11</b>	<b>48,881.14</b>	<b>21,829.28</b>	<b>40,688.17</b>	<b>(5,118.61)</b>	<b>22,161.44</b>	<b>2,964.68</b>	<b>2,418.20</b>	<b>(1,008.89)</b>
LESS: PROV FOR COST OF INV WRITTEN DOWN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LESS: PROV FOR INCOME CONSIDERED DOUBTFUL	290.02	32.51	233.30	30.68	297.46	200.50	32.75	10.73	1.79	11.19
LESS: PROVISION TOWARDS DOUBTFUL INVESTMENT	17.80	5.25	-	-	-	-	-	0.30	-	-
<b>SUB TOTAL (B)</b>	<b>307.82</b>	<b>37.76</b>	<b>233.30</b>	<b>30.68</b>	<b>297.46</b>	<b>200.50</b>	<b>32.75</b>	<b>11.03</b>	<b>1.79</b>	<b>11.19</b>
<b>TOTAL (A-B)</b>	<b>24,769.15</b>	<b>17,832.35</b>	<b>48,447.84</b>	<b>21,798.60</b>	<b>40,390.71</b>	<b>(5,320.11)</b>	<b>22,128.69</b>	<b>2,953.65</b>	<b>2,416.41</b>	<b>(1,019.28)</b>

UNIT TRUST OF INDIA  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2000

	MUTUAL FUND 1986		MASTERSHARE PLUS		CGIS 1982		MASTERGROWTH		GRANDMASTER	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
<b>EXPENDITURE</b>										
SALARIES/ALLOWNCES, CONTR TO PF & GRATUITY	144.80	78.26	77.77	175.07	133.86	288.18	49.57	0.36	4.84	10.15
OFFICE EXPENSES	488.24	328.79	483.77	864.62	884.55	995.46	254.72	38.27	28.58	33.39
STAMP FEES CUSTODIAL, REGISTRAR & BANK CHGS	153.36	142.89	253.51	230.11	499.50	427.52	205.38	88.35	15.70	12.16
AUDITORS' FEES (ALLOCATED)	0.78	0.39	0.41	0.88	0.70	1.44	0.28	0.05	0.05	0.05
DEFERRED REVENUE EXPENSES WRITTENOFF	34.88	34.88	-	215.28	41.08	592.98	107.77	138.13	18.16	24.04
CONTRIBUTION TO DEVELOPMENT RESERVE FUND	78.90	72.87	255.84	270.77	178.29	185.30	109.68	31.74	6.37	5.65
LEASE RENT	177.85	96.81	95.52	216.52	164.42	354.03	60.88	0.44	5.94	12.55
PUBLICITY EXPENSES			18.48	32.85	27.30	40.82	17.12	-	7.51	2.14
COMMISSION TO AGENTS			177.03	312.83	92.07	31.41	-	-	0.31	1.15
CONTRIBUTION FOR STAFF WELFARE FUND			102.34	99.40	176.29	183.30	38.10		6.37	5.65
INTEREST			551.45	479.91	225.98	-	132.02		73.85	6.34
<b>TOTAL EXPENDITURE</b>	<b>1,878.79</b>	<b>754.89</b>	<b>1,996.19</b>	<b>2,896.22</b>	<b>2,422.82</b>	<b>3,108.45</b>	<b>975.48</b>	<b>295.34</b>	<b>167.48</b>	<b>113.27</b>
<b>EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE</b>	<b>23,888.38</b>	<b>17,077.49</b>	<b>38,451.74</b>	<b>18,891.36</b>	<b>37,968.88</b>	<b>(8,429.56)</b>	<b>21,153.21</b>	<b>1,758.31</b>	<b>2,248.83</b>	<b>(1,132.55)</b>
<b>TOTAL</b>	<b>24,768.15</b>	<b>17,832.35</b>	<b>46,447.84</b>	<b>29,989.58</b>	<b>46,398.71</b>	<b>(5,329.11)</b>	<b>22,128.69</b>	<b>2,053.65</b>	<b>2,418.41</b>	<b>(1,018.28)</b>
<b>\$ PROFIT/(LOSS) ON INTERESTS (NET)</b>	<b>10,416.60</b>	<b>5,871.72</b>	<b>25,819.12</b>	<b>10,504.59</b>	<b>24,330.35</b>	<b>10,508.35</b>	<b>12,832.79</b>	<b>228.92</b>	<b>1,855.82</b>	<b>175.14</b>

Rs. in Lakhs

UNIT TRUST OF INDIA

(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)

REVENUE APPROPRIATION ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2000

Rs. in Lakhs

	MUTUAL FUND 1996		MASTERSHARE PLUS		CGUS 1992		MASTERGROWTH		GRANDMASTER	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
REVENUE APPROPRIATION ACCOUNT										
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE	23,690.36	17,077.46	36,451.74	18,091.36	37,968.69	(8,420.56)	21,153.21	1,758.31	2,248.93	(1,132.55)
ADD(LESS):PRIOR PERIOD ADJUSTMENTS	130.84	135.11	(36.85)	185.25	333.00	120.55	38.59	24.91	2.31	5.15
<b>TOTAL(A)</b>	<b>23,821.20</b>	<b>17,212.57</b>	<b>36,414.89</b>	<b>18,256.61</b>	<b>38,301.69</b>	<b>(8,300.01)</b>	<b>21,192.80</b>	<b>1,783.22</b>	<b>2,251.24</b>	<b>(1,127.40)</b>
INCOME DISTRIBUTION FOR THE YEAR	14,606.54	14,603.51	-	6,088.04	16,588.00	-	5,605.56	-	372.37	-
INCOME DISTRIBUTION FOR PRIOR YEARS	2.87	3.91	0.01	-	-	0.49	-	-	-	-
TAX ON INCOME DISTRIBUTION	1,607.01	1,606.39	-	-	-	-	-	-	-	-
PREMIUM ON REPURCHASE/REDEMPTION	0.49	8.75	-	-	-	-	-	-	-	-
BALANCE TRANSFERRED TO REV APPROPRIATION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BALANCE TRANSFERRED TO GENERAL RESERVE	7,604.29	990.01	36,414.88	12,168.57	21,713.69	(8,300.50)	15,587.24	1,783.22	1,878.87	(1,127.40)
<b>TOTAL(B)</b>	<b>23,821.20</b>	<b>17,212.57</b>	<b>36,414.89</b>	<b>18,256.61</b>	<b>38,301.69</b>	<b>(8,300.61)</b>	<b>21,192.80</b>	<b>1,783.22</b>	<b>2,251.24</b>	<b>(1,127.40)</b>

Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts

As per our attached report of even date

For and on behalf of  
CHATURVEDI & CO  
Chartered Accountants

S N CHATURVEDI  
Partner

For and on behalf of  
BATLIBOI & CO  
Chartered Accountants

RAMANANDSEKAR  
Partner

B S PANDIT  
Executive Director  
Department of Accounts

S RAVI KUMAR  
Chief General Manager  
Department of Accounts

P S SUBRAMANYAM  
Chairman

Trustee

Trustee

UNIT TRUST OF INDIA  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2000

Rs in Lakhs

	MUTUAL FUND 1968		MASTERSHARE PLUS		CGUS 1992		MASTERGROWTH		GRANDMASTER	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
<b>SCHEDULE _____ A</b>										
<b>CAPITAL</b>										
UNIT CAPITAL	91,290.89	91,288.16	35,130.42	50,733.52	108,342.20	156,689.16	23,565.74	40,898.57	3,725.87	4,934.52
LESS: FACE VALUE OF UNITS BOUGHT BACK PENDING APPLICATION MONEY ON SALE OF UNITS	18.43	16.25	153.56	157.17	339.98	338.00	36.12	39.84	0.39	0.40
								0.15		
<b>TOTAL</b>	<b>91,272.46</b>	<b>91,271.91</b>	<b>34,976.86</b>	<b>50,576.35</b>	<b>108,002.22</b>	<b>156,351.16</b>	<b>23,559.62</b>	<b>40,858.66</b>	<b>3,725.48</b>	<b>4,934.12</b>
<b>SCHEDULE _____ B</b>										
<b>RESERVES AND SURPLUS</b>										
<b>GENERAL RESERVE</b>										
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET.	14,053.99	13,057.85	48,978.83	36,808.26	45,064.79	22,855.76	9,750.59	7,967.37	540.84	628.68
BALANCE TRANSFER FROM REVENUE A/C										
TRANSFERRED FROM REVENUE APPROPRIATION ACCT	7,804.29	990.01	38,414.88	12,188.57	21,713.69	(8,300.50)	15,587.24	1,783.22	1,878.87	(1,127.40)
PROV FOR DEPN IN THE VALUE OF INV WRITTEN BACK						30,509.53				1,039.55
LESS: CAPITALISED DURING THE YEAR	(6.44)	(6.13)					(0.21)	-	-	0.03
<b>UNIT PREMIUM RESERVE</b>										
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET (UPR)			(33,118.39)	-	(11,578.17)	(3,848.55)			(508.85)	(314.73)
ADD: PREMIUM COLLECTED (PAID) DURING THE YEAR			(13,864.17)	(33,106.71)	(20,876.20)	(7,103.78)	(17,746.61)		(727.48)	(194.13)
LESS: PROVISION TOWARDS DOUBTFUL INVS.			57.60	11.68	89.72	625.84	-			
LESS: PROV FOR DEPN IN THE VALUE OF INVESTMENT					6,308.72	-			1,075.17	-
<b>TOTAL</b>	<b>21,864.72</b>	<b>14,053.99</b>	<b>48,351.55</b>	<b>15,858.44</b>	<b>27,947.87</b>	<b>33,488.62</b>	<b>7,581.43</b>	<b>9,750.59</b>	<b>108.29</b>	<b>32.00</b>
<b>SCHEDULE _____ C</b>										
<b>CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS</b>										
SUNDRY CREDITORS-OTHERS	232.25	1,803.30	453.48	504.04	845.77	1,162.09	198.85	99.63	25.75	20.36
BANK CURRENT ACCOUNT OVER DRAWN AS PER BOOKS	21.28	18.65	343.35	150.84	405.49	804.08	496.93	0.70	10.37	7.14
UNCLAIMED INCOME DISTRIBUTION	86.85	2,096.71			10,290.80	2,013.46	548.95	-	337.03	31.98
DIFFERENCE IN INTER OFFICE BALANCE	(0.06)		107.01	-	23.37	0.38	0.49	-	7.43	
DUE TO OTHER SCHEMES	672.37	331.89	3,672.20	742.26	539.83	1,213.65	199.90	1.67	122.48	43.02
APPLICATION MONEY ON SALE OF UNITS			7.91	33.29	30.73	2,790.35	1.13		11.76	9.77
CONTRACTS FOR PURCHASE OF INVESTMENTS		134.28			0.09	502.09				48.75
<b>PROVISIONS</b>										
PROV FOR Q/S & ACC INCOME CONSIDERED DOUBTFUL	334.16	61.78	178.88	85.77	680.55	553.28	48.72	16.60	16.02	16.72
PROV FOR DOUBTFUL INVESTMENTS AND INTERESTS	17.80	5.25		13.68	675.48	702.21		0.30		
PROV FOR DEPN IN THE VALUE OF INVESTMENTS					6,308.72	-			1,075.17	
PROV FOR INCOME DISTRIBUTION		14,603.51	543.08	6,088.02						
<b>TOTAL</b>		<b>19,113.37</b>	<b>5,393.89</b>	<b>7,617.92</b>	<b>19,880.83</b>	<b>9,741.57</b>	<b>1,484.97</b>	<b>88.90</b>	<b>1,606.01</b>	<b>171.74</b>



## UNIT TRUST OF INDIA

(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)

## SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2000

Rs. in Lakhs

	MUTUAL FUND 1998		MASTERSHARE PLUS		CGUS 1992		MASTERGROWTH		GRANDMASTER	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
<b>SCHEDULE _____ D</b>										
<b>INVESTMENTS</b>										
INVESTMENTS(AT OR WRITTEN DOWN COST)										
DEBENTURES AND BONDS	234.42	235.31	0.02	747.26	0.05	2,657.13	3.89	232.83	0.01	0.01
EQUITY SHARES	114,379.17	120,411.65	76,481.66	68,484.89	138,380.97	184,207.92	29,809.16	48,090.67	4,827.67	4,688.37
PREFERENCE SHARES			2.53	-						
<b>TOTAL</b>	<b>114,613.59</b>	<b>120,646.96</b>	<b>76,484.21</b>	<b>68,232.25</b>	<b>138,381.02</b>	<b>186,865.05</b>	<b>29,813.05</b>	<b>49,323.50</b>	<b>4,827.68</b>	<b>4,688.38</b>
QUOTED (AT COST)	112,236.09	118,282.10	73,699.76	66,106.80	132,462.43	179,270.12	28,668.92	47,636.47	4,817.92	4,678.62
UNQUOTED (AT COST)	2,377.50	2,364.86	2,794.45	3,123.45	5,918.59	7,594.93	1,144.13	1,687.03	9.76	9.76
<b>'A'</b>	<b>114,613.59</b>	<b>120,646.96</b>	<b>76,484.21</b>	<b>68,232.25</b>	<b>138,381.02</b>	<b>186,865.05</b>	<b>29,813.05</b>	<b>49,323.50</b>	<b>4,827.68</b>	<b>4,688.38</b>
QUOTED (MARKET VALUE)	161,122.00	172,143.67	83,506.89	113,800.74	130,501.17	195,244.35	47,413.62	67,260.18	3,747.62	5,841.95
UNQUOTED (AT VALUATION)	1,129.06	986.51	796.82	1,399.14	1,571.12	3,662.15	219.72	695.62	4.89	5.01
<b>'B'</b>	<b>162,251.06</b>	<b>173,130.18</b>	<b>84,303.71</b>	<b>114,999.88</b>	<b>132,072.29</b>	<b>198,906.50</b>	<b>47,633.34</b>	<b>67,955.81</b>	<b>3,752.51</b>	<b>5,846.96</b>
APPRECIATION/(DEPRECIATION) IN VALUE OF INVESTM	47,637.47	52,483.22	7,809.50	45,767.63	(6,308.73)	12,041.45	17,820.29	18,632.31	(1,075.17)	1,158.58
Please refer to Schedule 'M' for the financial information to be disclosed under SEBI MF Regulations 1996.										
<b>TOTAL</b>										
<b>NOTES @ 1. DEB &amp; BONDS AND EQUITY SHARES:</b>										
(a) INCL. CONTRACTS FOR PURCHASE AWAITING COMP										
MORE THAN ONE YEAR(a).....					0.09	0.09				
(b) EXCL. CONTRACTS FOR SALES AWAITING COMP										
MORE THAN ONE YEAR(b).....	0.03	0.06	16.24							
<b>@ 2. UNCALLED LIABILITY OF PARTLY PAID</b>										
<b>SHARES/DEBENTURES/BONDS</b>		52.86		30.00		69.99				

## UNIT TRUST OF INDIA

(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)

## SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2000

Rs. in Lakhs

	MUTUAL FUND 1986		MASTERSHARE PLUS		CGUS 1982		MASTERGROWTH		GRANDMASTER	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
<b>SCHEDULE _____ E</b>										
DEPOSITS AND OTHER INVESTMENTS										
MONEY MARKET OBLIGATIONS	-	253.52	-	588.38	3,956.99	2,622.04	1,021.48	59.86	-	107.39
<b>TOTAL</b>		<b>253.52</b>	<b>-</b>	<b>588.38</b>	<b>3,956.99</b>	<b>2,622.04</b>	<b>1,021.48</b>	<b>59.86</b>	<b>-</b>	<b>107.39</b>
<b>SCHEDULE _____ F</b>										
<b>CURRENT ASSETS</b>										
BALANCE WITH BANKS IN CURRENT ACCOUNTS	12,776.93	703.21	1,286.58	877.63	8,215.83	537.18	912.68	137.03	355.98	27.72
SUNDRY DEBTORS	58.23	146.28	10.75	45.60	700.95	501.28	5.37	1.34	4.46	4.85
CONTRACTS FOR SALE OF INVESTMENTS	424.88	326.84	2,310.15	754.16	1,142.32	414.81	149.52	473.19	219.68	-
OUTSTANDING AND ACCRUED INCOME	926.39	1,625.53	530.52	1,161.42	1,268.68	2,541.31	204.87	560.65	30.57	48.05
SHARES/DEBENTURES APPLICATION MONEY	0.84	-	-	-	-	-	0.84	21.38	-	-
DUES FROM OTHER SCHEMES(NET)	-	585.81	-	1,359.54	2,084.93	6,058.61	538.21	137.85	-	248.13
CASH ON HAND			0.09	0.09						
DIFFERENCE IN INTER OFFICE BALANCES(NET)				33.84						0.05
<b>TOTAL</b>	<b>14,187.27</b>	<b>3,387.65</b>	<b>4,138.09</b>	<b>4,232.08</b>	<b>13,412.71</b>	<b>10,053.19</b>	<b>1,811.49</b>	<b>1,207.44</b>	<b>610.89</b>	<b>328.81</b>
<b>SCHEDULE _____ G</b>										
<b>DEFERRED REVENUE EXPENDITURE</b>										
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	151.14	186.02	-	215.26	41.06	634.05	137.77	243.91	19.28	43.32
LESS AMOUNT WRITTEN OFF DURING THE YEAR	34.88	34.88		215.26	41.06	562.98	107.77	136.14	18.16	24.04
<b>TOTAL</b>	<b>116.26</b>	<b>151.14</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>41.07</b>	<b>-</b>	<b>107.77</b>	<b>1.12</b>	<b>19.28</b>

**UNIT TRUST OF INDIA**  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
**BALANCE SHEETS AS AT 30TH JUNE, 2000**

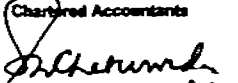
Rs. in Lakhs

	CGUS 91		US 92		EOF		IEF		INVUP	
	30.06.2000	30.06.1999	30.06.2000	30.06.1999	30.06.2000	30.06.1999	30.06.2000	30.06.1999	30.06.2000	30.06.1999
<b>LIABILITIES</b>										
CAPITAL... .. 'A'			7 279.24	11,672.91	1,435.10	2,007.28	3,311.41	3,311.41	7 011.20	10,011.20
RESERVES AND SURPLUS 'B'	84.59	65.20	4 995.25	2,562.77	805.74	(505.99)	1,471.19	414.81	5,338.89	757.63
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS 'C'	174.54	202.29	208.23	156.04	290.26	18.53	46.31	28.68	134.48	59.93
<b>TOTAL LIABILITIES</b>	<b>259.13</b>	<b>267.48</b>	<b>12,482.72</b>	<b>14,391.72</b>	<b>2,531.10</b>	<b>1,517.82</b>	<b>4,828.91</b>	<b>3,754.90</b>	<b>12,484.57</b>	<b>10,828.76</b>
<b>ASSETS</b>										
INVESTMENTS... .. 'D'	2.55	3.60	10 623.51	13,651.47	2,368.59	1,425.59	4,473.69	3,434.90	11,826.53	9,961.29
DEPOSITS AND OTHER INVESTMENTS 'E'	94.22	45.48	423.51	100.91	-	8.93	148.18	21.41	225.14	115.50
CURRENT ASSETS... .. 'F'	162.36	218.41	1,435.70	639.34	151.90	53.63	94.82	158.91	174.09	386.89
DEFERRED REVENUE EXPENDITURE 'G'	-	-	-	-	10.61	29.67	112.21	139.68	258.81	345.08
<b>TOTAL ASSETS</b>	<b>259.13</b>	<b>267.49</b>	<b>12,482.72</b>	<b>14,391.72</b>	<b>2,531.10</b>	<b>1,517.82</b>	<b>4,828.91</b>	<b>3,754.90</b>	<b>12,484.57</b>	<b>10,828.76</b>

Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts

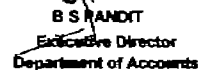
As per our attached report of even date

For and on behalf of  
CHATURVEDI & CO  
Chartered Accountants

  
S N CHATURVEDI  
Partner

For and on behalf of  
BATLIBOI & PUROHIT  
Chartered Accountants

  
RAMANI HANGEKAR  
Partner

  
B S HANDIT  
Executive Director  
Department of Accounts

  
S RAVI KUMAR  
Chief General Manager  
Department of Accounts

  
P S SUBRAMANYAM  
Chairman

  
Trustee

  
Trustee

Dated: 23rd August 2000  
Mumbai

UNIT TRUST OF INDIA  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2000

	CGUS 91		US 92		EOF		REF		MVUP	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
<b>INCOME</b>										
DIVIDEND	0.01	0.01	232.37	406.51	25.15	24.03	58.11	60.33	272.44	182.58
INTEREST	14.94	11.35	8.79	4.27	0.50	0.44	8.85	59.75	206.08	272.74
PROFIT/(LOSS) ON SALE/REDEMPTION OF INV(NET) \$	-	-	7,008.23	463.37	1,650.70	(723.48)	1,053.13	317.66	8,480.44	480.30
UNDERWRITING COMMISSION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OTHER INCOME	(0.03)	-	(0.07)	-	-	-	-	-	0.08	0.01
PROV FOR DOUBTFUL INCOME PR YR WRITTEN BACK	4.22	3.33	16.34	2.77	0.12	-	2.13	-	-	-
COST OF INVESTMENTS WRITTEN BACK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROV TOWARDS DOUBTFUL INVT & DEP WRITTEN BACK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUB TOTAL (A)</b>	<b>19.14</b>	<b>14.69</b>	<b>7,265.66</b>	<b>678.92</b>	<b>1,676.47</b>	<b>(698.99)</b>	<b>1,122.22</b>	<b>437.94</b>	<b>8,959.04</b>	<b>935.63</b>
LESS: PROV FOR COST OF INV WRITTEN DOWN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LESS: PROV FOR INCOME CONSIDERED DOUBTFUL	0.81	2.85	8.89	8.97	2.71	0.35	2.28	3.15	9.54	-
LESS: PROVISION TOWARDS DOUBTFUL INVESTMENT	-	0.32	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUB TOTAL (B)</b>	<b>0.81</b>	<b>3.17</b>	<b>8.89</b>	<b>8.97</b>	<b>2.71</b>	<b>0.35</b>	<b>2.28</b>	<b>3.15</b>	<b>9.54</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (A-B)</b>	<b>18.33</b>	<b>11.52</b>	<b>7,256.77</b>	<b>869.95</b>	<b>1,673.76</b>	<b>(699.34)</b>	<b>1,119.94</b>	<b>434.79</b>	<b>8,949.50</b>	<b>935.63</b>

Rs. in Lakhs

UNIT TRUST OF INDIA  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2000

Rs. in Lakhs

	CGUS #1		US #2		EOF		IEF		MVUP	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
EXPENDITURE										
SALARIES/ALLOWANCES, CONTR TO PF & GRATUITY	-	2.30	13.18	6.50	2.03	0.64	4.79	0.36	13.75	0.36
OFFICE EXPENSES	0.12	15.66	64.79	41.03	6.62	5.28	9.57	2.54	25.19	2.22
STAMP FEES, CUSTODIAL, REGISTRAR & BANK CHGS	1.90	7.57	23.62	31.21	7.56	6.74	4.24	11.53	8.37	40.22
AUDITORS' FEES (ALLOCATED)	-	0.05	0.07	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.07	0.05
DEFERRED REVENUE EXPENSES WRITTEN OFF	-	-			19.06	20.06	27.48	27.48	86.27	86.27
CONTRIBUTION TO DEVELOPMENT RESERVE FUND	-	2.12	10.52	11.07	2.72	1.94	15.78	9.50	45.30	29.68
CONTRIBUTION FOR STAFF WELFARE FUND	-	-			2.72	1.94	6.31	3.80	18.12	11.87
LEASE RENT	-	2.85	16.19	8.04	2.49	1.04	5.89	0.45	16.89	0.44
INTEREST ON SETTLEMENT OF FUNDS			63.27	18.67						
COMMISSION TO AGENTS									0.04	
INTEREST					36.06					
TOTAL EXPENDITURE	2.62	36.55	191.84	116.57	78.31	37.91	74.11	55.71	213.97	171.11
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE	16.31	(19.83)	7,894.83	783.38	1,994.45	(737.25)	1,945.83	379.66	8,735.53	764.52
TOTAL	18.33	11.52	7,256.77	899.95	1,673.78	(699.34)	1,119.94	434.79	8,949.56	935.63
\$ PROFIT/(LOSS) ON INTERSCHEME TRANS(NET)			432.49	2,315.58	819.15	(165.60)	29.82	77.05	4,421.48	106.53

## UNIT TRUST OF INDIA

(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)

## REVENUE APPROPRIATION ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2000

Rs. in Lakhs

	CGUS §1		US §2		EOF		IEF		MVUP	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
REVENUE APPROPRIATION ACCOUNT										
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE	16.31	(19.03)	7,064.93	753.38	1,594.45	(737.25)	1,045.83	379.08	8,735.53	764.52
ADD(LESS); PRIOR PERIOD ADJUSTMENTS	3.20	(4.54)	4.35	9.03	1.85	4.53	10.54	3.32	0.97	(4.27)
<b>TOTAL(A)</b>	<b>19.51</b>	<b>(23.57)</b>	<b>7,069.28</b>	<b>762.41</b>	<b>1,596.30</b>	<b>(732.72)</b>	<b>1,056.37</b>	<b>382.40</b>	<b>8,736.50</b>	<b>760.25</b>
INCOME DISTRIBUTION FOR PRIOR YEARS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PREMIUM ON REPURCHASE/REDEMPTION	-	2,481.74	4,636.78	1,331.30	284.57	(28.83)	-	-	4,155.23	-
BALANCE TRANSFERRED TO REV APPROPRIATION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BALANCE TRANSFERRED TO GENERAL RESERVE	19.51	(2,505.31)	2,432.50	(568.89)	1,311.73	(705.79)	1,056.37	382.40	4,561.27	760.25
PREMIUM/REDEMPTION ON PREATURE WITHDRAWAL/REP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL(B)</b>	<b>19.51</b>	<b>(23.57)</b>	<b>7,069.28</b>	<b>762.41</b>	<b>1,596.30</b>	<b>(732.72)</b>	<b>1,056.37</b>	<b>382.40</b>	<b>8,736.50</b>	<b>760.25</b>

Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts

As per our attached report of even date

For and on behalf of  
CHATURVEDI & CO  
Chartered AccountantsS N CHATURVEDI  
PartnerFor and on behalf of  
BATHIBOI & PUROHIT  
Chartered AccountantsRAMAN H. BATHIBOI  
PartnerB S RAOHIT  
Executive Director  
Department of AccountsS RAVI KUMAR  
Chief General Manager  
Department of AccountsP S SUBRAMANYAM  
Chairman

Trustee

Trustee

Dated 23rd August 2000  
Mumbai

UNIT TRUST OF INDIA  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2000

Rs. in Lakhs

	CGUS 91		US 92		EOF		IEF		INVUP	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
<b>SCHEDULE _____ A</b>										
<b>CAPITAL</b>										
UNIT CAPITAL			7,279.24	11,672.91	1,435.05	2,007.23	3,311.25	3,311.25	7,010.07	10,010.07
APPLICATION MONEY ON SALE OF UNITS			-	-	0.05	0.05	0.16	0.16	1.13	1.13
<b>TOTAL</b>	-	-	7,279.24	11,672.91	1,435.10	2,007.28	3,311.41	3,311.41	7,011.20	10,011.20
<b>SCHEDULE _____ B</b>										
<b>RESERVES AND SURPLUS</b>										
<b>GENERAL RESERVE</b>										
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	65.21	2,569.32	2,562.75	3,131.66	(505.99)	(306.29)	414.82	(223.40)	757.62	(2.62)
BALANCE TRANSFER FROM REVENUE A/C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERRED FROM REVENUE APPROPRIATION ACCT	19.51	(2,505.31)	2,432.50	(568.88)	1,311.73	(705.79)	1,056.37	382.40	4,581.27	760.25
LESS, PROV FOR DEPN IN THE VALUE OF INVESTMENT	0.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REV APPROPRIATION-RETAINED EARNINGS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROV FOR DEP IN THE VALUE OF INV WRITTEN BACK	-	1.13	-	-	-	506.09	-	255.81	-	-
<b>TOTAL</b>	84.59	65.20	4,995.25	2,562.77	805.74	(505.99)	1,471.19	414.81	5,338.89	757.63
<b>SCHEDULE _____ C</b>										
<b>CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS</b>										
SUNDRY CREDITORS-OTHERS	149.84	162.28	112.19	92.96	12.26	11.47	23.82	23.80	70.39	50.17
BANK CURRENT ACCOUNT OVER DRAWN AS PER BOOKS	17.81	19.90	21.02	5.90	-	0.69	0.06	0.06	-	0.09
DIFFERENCE IN INTER OFFICE BALANCE	(0.06)	-	0.23	0.51	0.09	-	(0.02)	-	(0.89)	-
DUE TO OTHER SCHEMES	-	9.88	53.16	27.59	274.67	3.71	19.36	1.87	55.44	1.67
CONTRACTS FOR PURCHASE OF INVESTMENTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.00
<b>PROVISIONS</b>										
PROV FOR O/S & ACC INCOME CONSIDERED DOUBTFUL	6.50	9.91	21.03	29.08	3.24	0.66	3.29	3.15	9.54	-
PROV FOR DOUBTFUL INVESTMENTS AND DEPOSITS	0.32	0.32	-	-	-	-	-	-	-	-
PROV FOR DEPN IN THE VALUE OF INVESTMENTS	0.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	173.84	202.29	286.23	156.04	290.26	16.53	46.31	26.68	134.48	59.93

## UNIT TRUST OF INDIA

(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)

## SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2000

	CGUS 91		US 92		EOF		IEF		INVUP	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
SCHEDULE _____ D										
INVESTMENTS										
DEBENTURES AND BONDS	2.12	3.17	0.02	207.25					33.96	33.96
EQUITY SHARES	0.43	0.43	10,623.49	13,444.22	2,366.59	1,425.59	4,473.69	3,434.90	11,792.55	9,947.31
<b>TOTAL</b>	<b>2.55</b>	<b>3.60</b>	<b>10,623.51</b>	<b>13,651.47</b>	<b>2,366.59</b>	<b>1,425.59</b>	<b>4,473.69</b>	<b>3,434.90</b>	<b>11,826.53</b>	<b>9,981.29</b>
QUOTED (AT COST)	0.43	0.43	10,067.24	13,117.47	2,333.59	1,425.59	4,473.69	3,434.90	11,752.92	9,932.66
UNQUOTED (AT COST)	2.12	3.17	536.27	534.00	35.00				73.61	46.61
<b>'A'</b>	<b>2.55</b>	<b>3.60</b>	<b>10,623.51</b>	<b>13,651.47</b>	<b>2,368.59</b>	<b>1,425.59</b>	<b>4,473.69</b>	<b>3,434.90</b>	<b>11,826.53</b>	<b>9,981.29</b>
QUOTED (MARKET VALUE)	0.30	0.50	12,217.89	20,256.29	2,459.59	2,032.87	5,977.53	4,656.55	12,064.26	13,543.56
UNQUOTED (AT VALUATION)	2.11	3.17	107.59	198.07	0.70				28.54	27.96
<b>'B'</b>	<b>2.41</b>	<b>3.67</b>	<b>12,325.48</b>	<b>20,454.36</b>	<b>2,460.29</b>	<b>2,032.87</b>	<b>5,977.53</b>	<b>4,656.55</b>	<b>12,112.82</b>	<b>13,571.52</b>
APPRECIATION/(DEPRECIATION) IN VALUE OF INVESTM	(0.14)	0.07	1,701.97	6,802.89	91.70	607.26	1,503.84	1,221.65	266.29	3,590.23
Please refer to Schedule 'M' for the financial information to be disclosed under SEBI MF Regulations 1996										
<b>TOTAL</b>										
NOTES @1 DEB. & BONDS AND EQUITY SHARES										
(a) INCL. CONTRACTS FOR PURCHASE AWAITING COMP										
MORE THAN ONE YEAR(a).										
(b) EXCL. CONTRACTS FOR SALES AWAITING COMP										
MORE THAN ONE YEAR(b).										
@2 UNCALLED LIABILITY OF PARTLY PAID										
SHARES/DEBENTURES/BONDS					26.41					

Rs. in Lakhs



## UNIT TRUST OF INDIA

(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)

## SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2000

Rs. in Lakhs

	CGUS 91		US 92		EOF		IEF		MVUP	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
<b>SCHEDULE _____ E</b>										
DEPOSITS AND OTHER INVESTMENTS										
MONEY MARKET OBLIGATIONS	94.22	45.48	423.51	100.91	-	8.93	148.19	21.41	225.14	115.50
<b>TOTAL</b>	<b>94.22</b>	<b>45.48</b>	<b>423.51</b>	<b>100.91</b>	<b>-</b>	<b>8.93</b>	<b>148.19</b>	<b>21.41</b>	<b>225.14</b>	<b>115.50</b>
<b>SCHEDULE _____ F</b>										
CURRENT ASSETS										
BALANCE WITH BANKS IN CURRENT ACCOUNTS	80.65	76.12	101.61	139.34	59.62	2.16	0.18	0.09	0.38	1.68
SUNDRY DEBTORS	24.02	23.39	17.06	8.32	0.12	0.79	0.57	0.58	0.67	0.76
OUTSTANDING AND ACCRUED INCOME	8.04	13.80	57.62	185.03	7.69	9.59	15.98	31.13	53.74	115.65
DUES FROM OTHER SCHEMES(NET)	49.65	105.10	223.14	233.18	-	20.63	78.08	49.47	115.62	266.88
CONTRACTS FOR SALE OF INVESTMENTS			1,036.27	56.37	84.38	20.46	-	77.64	0.68	0.74
SHARES/DEBENTURES APPLICATION MONEY			-	17.10	-	-	-	-	-	-
DIFFERENCE IN INTER OFFICE BALANCES(NET)					0.09	-	-	-	-	1.18
CHEQUES IN HAND									-	-
<b>TOTAL</b>	<b>162.36</b>	<b>218.41</b>	<b>1,435.70</b>	<b>639.34</b>	<b>151.90</b>	<b>53.63</b>	<b>94.82</b>	<b>158.91</b>	<b>174.00</b>	<b>388.89</b>
<b>SCHEDULE _____ G</b>										
DEFERRED REVENUE EXPENDITURE										
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET					29.67	49.75	139.69	167.16	345.02	175.35
LESS AMOUNT WRITTEN OFF DURING THE YEAR					19.06	20.08	27.48	27.48	86.27	86.27
ADD AMOUNT DEFERRED DURING THE YEAR									-	260.27
LESS ADJUSTMENTS FOR PREVIOUS YEAR										4.27
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10.61</b>	<b>29.67</b>	<b>112.21</b>	<b>139.68</b>	<b>258.81</b>	<b>345.89</b>

**UNIT TRUST OF INDIA**  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
**BALANCE SHEETS AS AT 30TH JUNE, 2000**

Rs. in Lakhs

	UGS 2000		UGS 5000		UGS 10000		MF		NIFTY
	30.06.2000	30.06.1999	30.06.2000	30.06.1999	30.06.2000	30.06.1999	30.06.2000	30.06.1999	30.06.2000
<b>LIABILITIES</b>									
CAPITAL . . . . . 'A'	29,529.20	35,794.57	18,858.57	23,897.26	11,810.17	9,306.44	13,984.14	15,525.93	10,255.58
RESERVES AND SURPLUS . . . . . 'B'	6,085.03	7,050.47	9,004.79	3,968.16	2,850.83	953.98	4,202.51	(205.95)	(1,226.50)
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS . . . . . 'C'	416.31	265.02	332.60	427.38	674.51	146.45	1,222.04	203.15	1,003.64
<b>TOTAL LIABILITIES</b>	<b>36,030.54</b>	<b>43,110.06</b>	<b>28,195.96</b>	<b>28,192.80</b>	<b>15,335.51</b>	<b>10,406.87</b>	<b>19,408.69</b>	<b>15,523.14</b>	<b>10,032.72</b>
<b>ASSETS</b>									
INVESTMENTS . . . . . 'D'	35,163.13	40,773.20	27,796.22	27,134.11	14,620.30	9,342.62	19,295.27	14,865.29	9,633.27
DEPOSITS AND OTHER INVESTMENTS . . . . . 'E'	79.13	371.27	57.53	150.94	143.07	184.84	-	138.84	-
CURRENT ASSETS . . . . . 'F'	698.22	1,638.11	321.15	863.28	572.14	879.41	113.42	519.01	399.45
DEFERRED REVENUE EXPENDITURE . . . . . 'G'	90.06	327.48	21.06	44.47	-	-	-	-	-
<b>TOTAL ASSETS</b>	<b>36,038.54</b>	<b>43,110.06</b>	<b>28,195.96</b>	<b>28,192.80</b>	<b>15,335.51</b>	<b>10,406.87</b>	<b>19,408.69</b>	<b>15,523.14</b>	<b>10,032.72</b>

Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts

As per our attached report of even date

For and on behalf of  
CHATURVEDI & CO  
Chartered Accountants

S N CHATURVEDI  
Partner

For and on behalf of  
BATLIBOI & PUROHIT  
Chartered Accountants

RAMAN HANGEKAR  
Partner

B S PANDIT  
Executive Director  
Department of Accounts

S RAVI KUMAR  
Chief General Manager  
Department of Accounts

P S SUBRAMANYAM  
Chairman

Trustee

Trustee

Dated 23rd August 2000  
Mumbai

UNIT TRUST OF INDIA  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2000

	UGS 2000		UGS 5000		UGS 10000		MMF		MIFTY
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR
<b>INCOME</b>									
DIVIDEND	767.73	962.95	515.08	778.31	179.20	100.52	255.20	321.31	69.79
INTEREST	9.12	7.02	11.01	8.09	1.68	35.16	4.96	25.61	7.90
PROFIT/(LOSS) ON SALE/REDEMPTION OF INV(NET) \$	2,780.36	(2,347.34)	9,963.77	2,595.81	3,738.90	1,332.29	5,049.82	208.81	(95.32)
UNDERWRITING COMMISSION	-	1.66	-	-	-	-	-	-	-
OTHER INCOME	0.01	19.63	-	0.01	0.10	0.29	0.01	0.58	-
PROV FOR DOUBTFUL INCOME PR YR WRITTEN BACK	2.32	0.07	8.61	-	1.75	-	-	-	-
COST OF INVESTMENTS WRITTEN BACK	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROV TOWARDS DOUBTFUL INVT & DEP WRITTEN BACK	-	-	5.59	-	-	-	-	-	-
INCOME EQUALISER	-	-	-	-	75.55	-	-	-	-
<b>SUB TOTAL (A)</b>	<b>3,559.54</b>	<b>(1,336.81)</b>	<b>10,504.06</b>	<b>3,382.22</b>	<b>3,997.18</b>	<b>1,478.26</b>	<b>5,309.99</b>	<b>556.31</b>	<b>(17.63)</b>
LESS: PROV FOR COST OF INV WRITTEN DOWN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LESS: PROV FOR INCOME CONSIDERED DOUBTFUL	85.89	33.48	49.03	23.78	19.38	0.01	12.64	-	-
LESS: PROVISION TOWARDS DOUBTFUL INVESTMENT	-	-	-	5.59	-	-	-	-	-
<b>SUB TOTAL (B)</b>	<b>85.89</b>	<b>33.48</b>	<b>49.03</b>	<b>29.37</b>	<b>19.38</b>	<b>0.01</b>	<b>12.64</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3,473.65</b>	<b>(1,369.49)</b>	<b>10,455.03</b>	<b>3,352.85</b>	<b>3,977.80</b>	<b>1,478.25</b>	<b>5,297.35</b>	<b>556.31</b>	<b>(17.63)</b>

Rs. in Lakhs

## UNIT TRUST OF INDIA

(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)

## REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2000

Rs. in Lakhs

	UGS 2000		UGS 5000		UGS 10000		MIF		NIFTY
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR
EXPENDITURE									
SALARIES/ALLOWANCES, CONTR TO PF & GRATUITY	39.41	24.18	30.95	17.41	10.38	3.82	12.96	0.85	2.41
OFFICE EXPENSES	175.59	137.81	122.85	88.17	32.37	101.24	9.89	8.88	15.82
COMMISSION TO AGENTS	0.13	0.96			134.28		114.07	135.31	95.47
STAMP FEES, CUSTODIAL, REGISTRAR & BANK CHGS	126.17	91.50	82.42	93.61	30.90	43.12	12.15	6.12	2.81
AUDITORS' FEES (ALLOCATED)	0.21	0.12	0.18	0.09	0.05	0.05	0.07	0.05	0.05
DEFERRED REVENUE EXPENSES WRITTEN OFF	237.43	269.33	23.42	26.16	-	-			
CONTRIBUTION TO DEVELOPMENT RESERVE FUND	25.05	23.53	21.04	20.28	34.15	27.57	170.86	177.74	39.38
LEASE RENT	48.41	29.92	38.17	21.54	12.75	4.72	15.92	1.05	2.95
PUBLICITY EXPENSES					56.18	80.91	10.85	75.55	92.23
CONTRIBUTION FOR STAFF WELFARE FUND					13.66	11.03	17.09	17.77	3.15
INTEREST					27.93		78.24		
TOTAL EXPENDITURE	652.40	577.35	319.01	267.26	352.85	272.46	442.10	423.32	254.27
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE	2,821.25	(1,946.84)	10,136.02	3,085.59	3,625.15	1,203.79	4,855.25	132.99	(271.80)
TOTAL	3,473.65	(1,369.49)	10,455.03	3,352.85	3,977.80	1,476.25	5,297.35	556.31	(17.63)
\$ PROFIT/(LOSS) ON INTERSCHEME TRANS.(NET)	(706.05)	620.33	1,542.39	1,752.15	910.42	890.74	505.41	300.66	(1.13)

## UNIT TRUST OF INDIA

(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)

## REVENUE APPROPRIATION ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2000

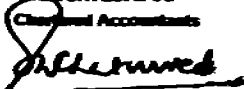
Rs. in Lakhs

	UGS 2000		UGS 5000		UGS 10000		MF		NIFTY
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR
<b>REVENUE APPROPRIATION ACCOUNT</b>									
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE	2,821.25	(1,946.84)	10,136.02	3,085.59	3,625.15	1,203.79	4,855.25	132.99	(271.90)
ADD(LESS) PRIOR PERIOD ADJUSTMENTS	27.32	39.60	32.86	24.48	22.96	(13.44)	8.67	124.22	-
<b>TOTAL(A)</b>	<b>2,848.57</b>	<b>(1,907.24)</b>	<b>10,168.88</b>	<b>3,110.07</b>	<b>3,648.11</b>	<b>1,190.35</b>	<b>4,863.92</b>	<b>257.21</b>	<b>(271.90)</b>
<b>BALANCE TRANSFERRED TO REV APPROPRIATION</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PREMIUM ON REPURCHASE/REDEMPTION	3,814.01	420.19	5,032.25	1,402.13	-	-	-	-	-
TRANSFERRED FOR ISSUE OF BONUS UNITS PR YRS	-	0.01	-	0.04	-	-	-	-	-
BALANCE TRANSFERRED TO GENERAL RESERVE	(965.44)	(2,327.44)	5,136.63	1,707.90	1,786.20	1,190.35	4,863.92	257.21	(271.90)
INCOME DISTRIBUTION FOR THE YEAR	-	-	-	-	1,861.91	-	-	-	-
<b>TOTAL(B)</b>	<b>2,848.57</b>	<b>(1,907.24)</b>	<b>10,168.88</b>	<b>3,110.07</b>	<b>3,648.11</b>	<b>1,190.35</b>	<b>4,863.92</b>	<b>257.21</b>	<b>(271.90)</b>

Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts

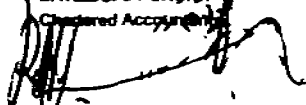
As per our attached report of even date

For and on behalf of  
CHATURVEDI & CO  
Chartered Accountants



S. H. CHATURVEDI  
Partner

For and on behalf of  
BATLIBOI & PURONS  
Chartered Accountants



RAMAN HANDEKAR  
Partner

For and on behalf of  
B. S. PANDIT  
Executive Director  
Department of Accounts



S. Ravi Kumar  
Chief General Manager  
Department of Accounts

P. S. SUBRAMANYAM  
Chairman



09/08/2000  
Trustee

Dated: 23rd August 2000  
Mumbai

UNIT TRUST OF INDIA  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2000

	UGS 2000		UGS 5000		UGS 10000		MF		Rs in Lakhs
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR
<b>SCHEDULE _____ A</b>									
<b>CAPITAL</b>									
UNIT CAPITAL	29,513.24	35,776.85	18,855.56	23,894.80	11,810.17	9,306.44	13,984.14	15,525.93	10,255.58
APPLICATION MONEY ON SALE OF UNITS	16.72	17.87	6.12	6.41					
LESS: FACE VALUE OF UNITS BOUGHT BACK PENDING	0.76	0.15	3.11	3.95					
<b>TOTAL</b>	<b>29,529.20</b>	<b>35,794.57</b>	<b>18,858.57</b>	<b>23,897.26</b>	<b>11,810.17</b>	<b>9,306.44</b>	<b>13,984.14</b>	<b>15,525.93</b>	<b>10,255.58</b>
<b>SCHEDULE _____ B</b>									
<b>RESERVES AND SURPLUS</b>									
<b>GENERAL RESERVE</b>									
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	7,050.47	7,935.14	3,868.16	2,160.26	953.96	(300.29)	128.64	(128.57)	
BALANCE TRANSFER FROM REVENUE ACCT	-	-	-	-	-	-	-	-	
REV APPROPRIATION-RETAINED EARNINGS	-	-	-	-	-	-	-	-	
ADD: LESS PREMIUM COLLECTED/PAID DURING THE YR	-	-	-	-	-	-	-	-	
TRANSFERRED FROM REVENUE APPROPRIATION ACCT	(965.44)	(2,327.44)	5,136.63	1,707.90	1,786.20	1,190.35	4,863.91	257.21	(271.90)
<b>UNIT PREMIUM RESERVE</b>									
PREMIUM COLLECTED/PAID DURING THE YEAR					470.24	51.16			
LESS: PROV FOR DEPN IN THE VALUE OF INVESTMENT					359.59	-			(203.44)
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET (UPR)							(334.59)	-	
ADD: PREMIUM COLLECTED/PAID DURING THE YEAR							(455.45)	(334.59)	(751.16)
PROV FOR DEP IN THE VALUE OF INV WRITTEN BACK		1,442.77					12.76		
<b>TOTAL</b>	<b>6,085.03</b>	<b>7,050.47</b>	<b>9,004.79</b>	<b>3,868.16</b>	<b>2,850.83</b>	<b>953.96</b>	<b>4,202.51</b>	<b>(285.95)</b>	<b>(1,226.50)</b>
<b>SCHEDULE _____ C</b>									
<b>CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS</b>									
<b>SUNDRY CREDITORS-OTHERS</b>									
BANK CURRENT ACCOUNT OVER DRAWN AS PER BOOKS	101.83	98.19	84.51	101.60	58.00	146.08	216.47	202.89	50.03
DIFFERENCE IN INTER OFFICE BALANCE	27.55	19.85	42.00	33.36	21.81	0.10	31.58	-	25.75
DUE TO OTHER SCHEMES	-	-	1.84	-	3.17	-	0.25	-	1.28
APPL. MONEY PENDING SCRUTINY & CAPITALISATION	158.94	102.56	124.80	73.85	41.86		967.99		715.46
UNCLAIMED INCOME DISTRIBUTION					2.42	0.25	3.11	0.47	7.68
CONTRACTS FOR PURCHASE OF INVESTMENTS				173.87					
<b>PROVISIONS</b>									
PROV FOR O/S & ACC INCOME CONSIDERED DOUBTFUL	127.99	44.42	79.45	39.11	17.65	0.02	12.64		
PROV FOR DEPN IN THE VALUE OF INVESTMENTS	-	-	-	-	359.59		-	-	203.44
PROV FOR DOUBTFUL INVESTMENTS AND DEBTS				5.59					
<b>TOTAL</b>	<b>414.31</b>	<b>265.02</b>	<b>332.60</b>	<b>427.39</b>	<b>674.51</b>	<b>146.45</b>	<b>1,222.04</b>	<b>283.16</b>	<b>1,003.64</b>

## UNIT TRUST OF INDIA

(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)

## SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2000

	UGS 2000		UGS 5000		UGS 10000		MF		Rs in Lakhs
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR
<b>SCHEDULE _____ D</b>									
<b>INVESTMENTS</b>									
INVESTMENTS(AT OR WRITTEN DOWN COST)									
DEBENTURES AND BONDS	12.76	12.76	88.91	88.90					
EQUITY SHARES	35,150.37	40,760.44	27,707.31	27,045.21	14,620.30	9,342.62	19,295.27	14,865.29	9,633.27
<b>TOTAL</b>	<b>35,163.13</b>	<b>40,773.20</b>	<b>27,796.22</b>	<b>27,134.11</b>	<b>14,620.30</b>	<b>9,342.62</b>	<b>19,295.27</b>	<b>14,865.29</b>	<b>9,633.27</b>
QUOTED (AT COST)	34,193.26	40,294.02	27,292.25	26,785.75	14,620.30	9,342.62	19,295.27	14,865.29	9,633.27
UNQUOTED (AT COST)	969.87	479.18	503.97	348.36					
<b>'A'</b>	<b>35,163.13</b>	<b>40,773.20</b>	<b>27,796.22</b>	<b>27,134.11</b>	<b>14,620.30</b>	<b>9,342.62</b>	<b>19,295.27</b>	<b>14,865.29</b>	<b>9,633.27</b>
QUOTED (MARKET VALUE)	45,764.88	47,821.80	33,663.41	41,215.66	14,260.70	12,182.52	21,199.68	19,346.37	9,429.83
UNQUOTED (AT VALUATION)	255.42	209.44	229.76	239.13					
<b>'B'</b>	<b>46,020.30</b>	<b>48,031.24</b>	<b>33,893.17</b>	<b>41,454.79</b>	<b>14,260.70</b>	<b>12,182.52</b>	<b>21,199.68</b>	<b>19,346.37</b>	<b>9,429.83</b>
APPRECIATION/(DEPRECIATION) IN VALUE OF INVESTM	10,857.17	7,258.04	6,096.95	14,320.68	(359.60)	2,839.90	1,904.41	4,481.08	(203.44)
Please refer to Schedule 'M' for the financial information to be disclosed under SEBI MF Regulations 1996									
<b>TOTAL</b>									
<b>NOTES @1 DEB &amp; BONDS AND EQUITY SHARES</b>									
(a) INCL CONTRACTS FOR PURCHASE AWAITING COMP									
MORE THAN ONE YEAR(a)									
(b) EXCL CONTRACTS FOR SALES AWAITING COMP									
MORE THAN ONE YEAR(b)									
@2 UNCALLED LIABILITY OF PARTLY PAID									
SHARES/DEBENTURES/BONDS				30.00					

## UNIT TRUST OF INDIA

(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)

## SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2000

Rs. in Lakhs

	UGS 2000		UGS 5000		UGS 10000		MF		NIIFTY
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR
SCHEDULE _____ E									
DEPOSITS AND OTHER INVESTMENTS									
MONEY MARKET OBLIGATIONS	79.13	371.27	57.53	150.94	143.07	184.84	-	138.84	
TOTAL	79.13	371.27	57.53	150.94	143.07	184.84	-	138.84	-
SCHEDULE _____ F									
CURRENT ASSETS									
BALANCE WITH BANKS IN CURRENT ACCOUNTS	182.46	200.88	47.18	53.05	331.43	36.62	35.48	13.31	52.36
CASH ON HAND	1.60	1.60							
SUNDRY DEBTORS	19.82	22.02	21.43	23.85	5.51	7.10	0.19	5.07	0.80
CONTRACTS FOR SALE OF INVESTMENTS	170.45	26.66	40.48	79.99	119.65	-	-	-	327.54
OUTSTANDING AND ACCRUED INCOME	281.18	527.14	181.06	357.57	40.17	40.18	77.75	166.54	14.27
SHARES/DEBENTURES APPLICATION MONEY	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DUES FROM OTHER SCHEMES(NET)	41.69	857.86	30.31	348.77	75.38	795.51	-	334.09	4.48
DIFFERENCE IN INTER OFFICE BALANCES(NET)	1.02	1.95	0.69	0.05	-	-	-	-	-
TOTAL	696.22	1,838.11	321.15	863.28	572.14	879.41	113.42	519.61	399.45
SCHEDULE _____ G									
DEFERRED REVENUE EXPENDITURE									
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	327.49	596.82	44.48	70.63					
LESS AMOUNT WRITTEN OFF DURING THE YEAR	237.43	269.34	23.42	26.16					
TOTAL	90.06	327.48	21.06	44.47	-	-	-	-	-



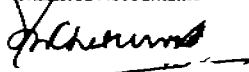
**UNIT TRUST OF INDIA**  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
**BALANCE SHEETS AS AT 30TH JUNE, 2000**

		Rs. in Lakhs									
		HSFUS 95		HSFUS 96		HSFUS 97		HSFUS 97 II		HSFUS 98	
		30.06.2000	30.06.1999	30.06.2000	30.06.1999	30.06.2000	30.06.1999	30.06.2000	30.06.1999	30.06.2000	30.06.1999
<b>LIABILITIES</b>											
CAPITAL	'A'	17,782.66	17,822.59	18,515.18	18,414.50	69,360.80	68,402.42	68,828.74	67,862.25	100,878.39	98,439.65
RESERVES AND SURPLUS	'B'	1,849.49	351.24	1,197.57	(5.63)	898.01	(5,031.30)	1,264.20	(3,140.61)	1,610.61	(3,910.93)
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS	'C'	3,508.07	2,891.04	1,795.74	1,683.29	15,475.16	16,227.15	14,336.46	11,174.53	19,274.55	15,748.00
<b>TOTAL LIABILITIES</b>		<b>23,238.22</b>	<b>21,064.87</b>	<b>19,508.49</b>	<b>18,092.16</b>	<b>85,733.97</b>	<b>79,598.27</b>	<b>84,429.40</b>	<b>75,896.17</b>	<b>121,763.55</b>	<b>110,276.72</b>
<b>ASSETS</b>											
INVESTMENTS	'D'	17,340.19	16,763.24	17,257.43	15,373.70	76,623.96	75,523.68	71,869.23	63,359.10	111,098.51	98,545.77
DEPOSITS AND OTHER INVESTMENTS	'E'	2,141.83	642.82	900.46	560.79	3,644.43	-	4,992.11	2,124.36	3,761.39	1,633.28
CURRENT ASSETS	'F'	3,745.38	3,603.33	1,335.45	2,132.38	5,413.43	3,996.36	7,701.43	10,320.29	6,811.65	9,974.12
DEFERRED REVENUE EXPENDITURE	'G'	10.82	55.48	15.15	25.29	52.15	78.23	66.63	92.42	92.00	123.55
<b>TOTAL ASSETS</b>		<b>23,238.22</b>	<b>21,064.87</b>	<b>19,508.49</b>	<b>18,092.16</b>	<b>85,733.97</b>	<b>79,598.27</b>	<b>84,429.40</b>	<b>75,896.17</b>	<b>121,763.55</b>	<b>110,276.72</b>

Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts

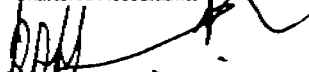
As per our attached report of even date

For and on behalf of  
**CHATURVEDI & CO**  
Chartered Accountants



**S N CHATURVEDI**  
Partner

For and on behalf of  
**BATLIBOI & PUROHIT**  
Chartered Accountants

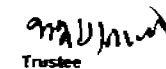


**RAMANI HANGEKAR**  
Partner

  
**B S PANDIT**  
Executive Director  
Department of Accounts

  
**S RAVI KUMAR**  
Chief General Manager  
Department of Accounts

  
**P S SUBRAMANYAM**  
Chairman

  
Trustee

  
Trustee

Dated 23rd August 2000  
Mumbai

**UNIT TRUST OF INDIA**  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
**REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2000**

	RSFUS 95		RSFUS 96		RSFUS 97		RSFUS 97 II		RSFUS 98	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
<b>INCOME</b>										
DIVIDEND	26.69	48.23	40.30	40.10	237.53	338.32	229.47	178.77	299.95	287.74
INTEREST	2,507.34	2,506.10	2,459.87	2,316.54	7,741.39	7,778.88	7,208.44	8,006.63	10,973.65	10,441.60
PROFIT/(LOSS) ON SALE/REDEMPTION OF INV(NET) \$	2,584.77	1,030.72	1,459.85	387.14	12,278.79	2,098.01	10,129.06	262.44	12,322.98	2,001.25
UNDERWRITING COMMISSION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OTHER INCOME	-	22.66	1.09	24.35	-	27.39	-	18.52	1.77	22.51
PROV FOR DOUBTFUL INCOME PR YR WRITTEN BACK	227.35	0.27	129.39	-	293.56	-	595.01	-	1,936.15	321.83
COST OF INVESTMENTS WRITTEN BACK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROV TOWARDS DOUBTFUL INVT & DEP WRITTEN BACK	-	-	47.49	-	80.37	-	96.59	-	1,336.03	-
<b>SUB TOTAL (A)</b>	<b>5,356.35</b>	<b>3,609.98</b>	<b>4,137.98</b>	<b>2,768.13</b>	<b>29,631.64</b>	<b>10,242.60</b>	<b>18,259.57</b>	<b>8,468.39</b>	<b>26,870.73</b>	<b>13,074.93</b>
LESS: PROV FOR COST OF INV WRITTEN DOWN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LESS: PROV FOR INCOME CONSIDERED DOUBTFUL	312.04	543.60	96.36	31.06	851.69	132.34	907.22	697.26	2,232.49	3.77
LESS: PROVISION TOWARDS DOUBTFUL INVESTMENT	596.33	136.03	31.92	79.42	397.77	236.31	1,542.85	537.69	1,473.65	258.86
<b>SUB TOTAL (B)</b>	<b>908.37</b>	<b>679.63</b>	<b>130.28</b>	<b>110.48</b>	<b>1,249.66</b>	<b>370.65</b>	<b>2,450.07</b>	<b>1,434.95</b>	<b>3,706.14</b>	<b>262.63</b>
<b>TOTAL (A-B)</b>	<b>4,447.98</b>	<b>2,930.35</b>	<b>4,007.71</b>	<b>2,657.65</b>	<b>19,381.98</b>	<b>9,871.95</b>	<b>15,809.50</b>	<b>7,033.41</b>	<b>23,164.59</b>	<b>12,812.30</b>

Rs. in Lakhs

## UNIT TRUST OF INDIA

(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)

REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2000

	IISFUS 95		IISFUS 96		IISFUS 97		IISFUS 97 II		IISFUS 98	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
EXPENDITURE										
SALARIES/ALLOWANCES, CONTR TO PF & GRATUITY	16.96	0.36	15.73	0.36	63.33	0.36	60.68	0.36	157.44	0.36
OFFICE EXPENSES	29.70	0.84	27.49	0.83	110.90	1.19	105.92	0.81	274.72	0.81
STAMP FEES CUSTODIAL, REGISTRAR & BANK CHGS	16.37	7.16	0.41	3.77	17.33	15.86	3.51	9.04	35.17	12.31
AUDITORS' FEES (ALLOCATED)	0.09	0.05	0.08	0.05	0.33	0.05	0.32	0.05	0.82	0.05
DEFERRED REVENUE EXPENSES WRITTENOFF	44.66	48.11	10.15	10.44	26.08	26.08	25.79	26.41	31.54	31.54
CONTRIBUTION TO DEVELOPMENT RESERVE FUND	21.14	19.73	19.55	17.96	196.32	171.40	192.08	174.24	292.10	265.30
CONTRIBUTION FOR STAFF WELFARE FUND	21.14	19.73	19.55	17.96	78.53	68.56	76.83	69.70	116.84	106.12
LEASE RENT	20.84	0.45	19.32	0.44	77.79	0.44	74.54	0.44	193.38	0.44
COMMISSION TO AGENTS										
TOTAL EXPENDITURE	170.90	96.43	112.28	51.81	570.81	283.94	539.67	281.05	1,102.81	416.83
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE	4,277.88	2,833.92	3,895.43	2,605.84	18,811.37	9,588.01	15,268.83	6,752.38	22,062.58	12,395.37
TOTAL	4,447.98	2,930.35	4,007.71	2,657.65	19,381.98	9,871.95	15,808.50	7,033.41	23,164.59	12,812.30
\$ PROFIT/(LOSS) ON INTERSCHEME TRANS(NET)	2,426.88	981.45	1,220.91	360.58	11,234.18	2,787.72	8,159.65	755.64	11,340.45	2,295.06

Rs. in Lakhs

## UNIT TRUST OF INDIA

(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)

## REVENUE APPROPRIATION ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2000

Rs. in Lakhs

	ISFUS 95		ISFUS 96		ISFUS 97		ISFUS 97 II		ISFUS 98	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
REVENUE APPROPRIATION ACCOUNT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE	4,277.08	2,833.92	3,895.43	2,605.84	18,811.37	9,588.01	15,268.83	6,752.38	22,062.58	12,395.37
ADD(LESS) PRIOR PERIOD ADJUSTMENTS	58.67	(2.98)	(37.27)	72.05	(134.42)	145.94	(105.18)	219.50	134.75	237.25
<b>TOTAL (A)</b>	<b>4,335.75</b>	<b>2,830.94</b>	<b>3,858.16</b>	<b>2,677.89</b>	<b>18,676.95</b>	<b>9,733.95</b>	<b>15,163.65</b>	<b>6,971.86</b>	<b>22,197.33</b>	<b>12,632.62</b>
INCOME DISTRIBUTION FOR THE YEAR	2,232.40	2,486.00	2,184.98	2,294.42	10,404.12	10,260.36	8,775.66	8,652.44	13,618.58	13,289.35
INCOME DISTRIBUTION FOR PRIOR YEARS	-	-	-	-	-	0.29	(0.80)	0.80	0.13	3.99
TAX ON INCOME DISTRIBUTION	491.13	137.23	480.70	126.39	2,288.91	1,128.64	1,930.65	951.77	2,996.09	1,461.83
PREMIUM ON REPURCHASE/REDEMPTION OF UNITS	14.95	(22.66)	(10.71)	3.15	54.63	67.50	11.60	24.56	60.97	19.97
BALANCE TRANSFERRED TO REV APPROPRIATION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BALANCE TRANSFERRED TO GENERAL RESERVE	1,598.26	230.37	1,203.19	253.93	5,929.31	(1,722.84)	4,446.56	(2,657.71)	5,521.57	(2,142.52)
APPROPRIATION PAID ON PREMATURE WITHDRAWAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (B)</b>	<b>4,336.75</b>	<b>2,830.94</b>	<b>3,858.16</b>	<b>2,677.89</b>	<b>18,676.95</b>	<b>9,733.95</b>	<b>15,163.65</b>	<b>6,971.86</b>	<b>22,197.33</b>	<b>12,632.62</b>

Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts

As per our attached report of even date

For and on behalf of  
CHATURVEDI & CO  
Chartered AccountantsS N CHATURVEDI  
PartnerFor and on behalf of  
BATLIBOI & PUROHIT  
Chartered AccountantsRAMAN HANGEKAR  
PartnerB S PANDIT  
Executive Director  
Department of AccountsS RAVI KUMAR  
Chief General Manager  
Department of AccountsP S SUBRAMANYAM  
ChairmanTrustee  
TrusteeDated: 23rd August 2000  
Mumbai

UNIT TRUST OF INDIA  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2000

Rs. in Lakhs

	ISFUS 95		ISFUS 96		ISFUS 97		ISFUS 97 II		ISFUS 98	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
<b>SCHEDULE _____ A</b>										
CAPITAL										
UNIT CAPITAL	17,782.86	17,822.59	18,515.18	18,414.50	88,380.80	88,402.42	88,828.74	87,862.25	100,878.39	98,439.65
APPLICATION MONEY ON SALE OF UNITS										
<b>TOTAL</b>	<b>17,782.86</b>	<b>17,822.59</b>	<b>18,515.18</b>	<b>18,414.50</b>	<b>88,380.80</b>	<b>88,402.42</b>	<b>88,828.74</b>	<b>87,862.25</b>	<b>100,878.39</b>	<b>98,439.65</b>
<b>SCHEDULE _____ B</b>										
RESERVES AND SURPLUS										
GENERAL RESERVE										
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	351.23	128.87	(5.62)	(259.86)	(5,031.30)	(3,488.55)	(3,140.63)	(1,796.59)	(3,910.96)	(3,503.10)
BALANCE TRANSFER FROM REVENUE A/C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERRED FROM REVENUE APPROPRIATION ACCT	1,598.26	230.37	1,203.19	253.83	5,829.31	(1,722.84)	4,446.56	(2,657.71)	5,521.57	(2,142.52)
PROV FOR DEPR IN THE VALUE OF INV WRITTEN BACK	-	-	-	-	-	180.09	-	1,273.69	-	1,734.69
LESS: PROV FOR DEPR IN THE VALUE OF INVESTMENT	-	-	-	-	-	-	41.73	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>1,949.49</b>	<b>351.24</b>	<b>1,197.57</b>	<b>(5.63)</b>	<b>898.91</b>	<b>(5,031.30)</b>	<b>1,264.20</b>	<b>(3,140.61)</b>	<b>1,610.61</b>	<b>(3,910.93)</b>
<b>SCHEDULE _____ C</b>										
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS										
SUNDRY CREDITORS-OTHERS	433.97	433.72	416.78	202.89	2,590.86	1,410.18	2,208.47	1,212.11	3,416.96	1,843.79
UNCLAIMED INCOME DISTRIBUTION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DUE TO OTHER SCHEMES	68.42	1.67	63.44	1.67	255.41	4,319.24	244.72	1.67	634.93	1.67
DIFFERENCE IN INTER OFFICE BALANCE	3.15	-	-	-	-	-	-	0.80	-	-
CONTRACTS FOR PURCHASE OF INVESTMENTS	-	-	-	-	1,114.61	-	-	-	557.31	-
PROVISIONS										
PROV FOR INCOME DISTRIBUTION	1,111.42	1,247.58	1,032.28	1,149.01	10,404.12	10,280.36	8,775.66	8,652.44	13,618.58	13,289.35
PROV FOR O/S & ACC INCOME CONSIDERED DOUBTFUL	1,063.00	918.30	187.85	218.58	698.99	143.61	1,206.93	894.62	680.29	354.33
PROV FOR DOUBTFUL INVESTMENTS AND DEPR	885.11	298.77	95.77	111.34	411.17	93.75	1,858.95	412.89	386.43	258.86
PROV FOR DEPR IN THE VALUE OF INVESTMENT	-	-	-	-	-	-	41.73	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>3,696.57</b>	<b>2,991.84</b>	<b>1,795.74</b>	<b>1,883.29</b>	<b>15,475.16</b>	<b>18,227.15</b>	<b>14,338.46</b>	<b>11,174.53</b>	<b>18,274.55</b>	<b>15,748.09</b>

## UNIT TRUST OF INDIA

(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)

## SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2000

	Rs. in Lakhs									
	IISFUS 95		IISFUS 96		IISFUS 97		IISFUS 97 B		IISFUS 98	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
<b>SCHEDULE _____ D</b>										
<b>INVESTMENTS</b>										
DEBENTURES AND BONDS	13,187.92	14,151.87	13,907.57	12,325.90	50,507.22	52,391.82	44,687.42	50,060.53	66,542.56	74,348.04
PREFERENCE SHARES	9.72	1.36	9.72	1.36	119.44	102.72	219.44	202.72	893.96	100.00
EQUITY SHARES	4,142.55	2,610.91	3,340.14	3,046.44	25,997.30	23,029.14	26,762.37	13,095.85	41,654.77	22,119.82
CENTRAL & STATE GOVT SECURITIES/CERTIFICATES									2,907.22	1,977.91
<b>TOTAL</b>	<b>17,340.19</b>	<b>16,763.24</b>	<b>17,257.43</b>	<b>15,373.70</b>	<b>76,623.96</b>	<b>75,523.68</b>	<b>71,669.23</b>	<b>63,359.10</b>	<b>111,098.51</b>	<b>98,545.77</b>
QUOTED (AT COST)	4,378.55	4,261.22	3,733.33	3,304.70	25,979.88	23,844.27	26,819.86	14,018.49	45,374.68	26,561.50
UNQUOTED (AT COST)	12,961.64	12,502.02	13,524.10	12,069.00	50,644.08	51,679.41	44,849.37	49,340.61	65,723.83	71,984.27
<b>'A'</b>	<b>17,340.19</b>	<b>16,763.24</b>	<b>17,257.43</b>	<b>15,373.70</b>	<b>76,623.96</b>	<b>75,523.68</b>	<b>71,669.23</b>	<b>63,359.10</b>	<b>111,098.51</b>	<b>98,545.77</b>
QUOTED (MARKET VALUE)	4,343.43	5,025.79	4,119.35	3,482.51	24,583.71	25,128.90	25,401.55	17,307.42	49,069.93	31,188.76
UNQUOTED (AT VALUATION)	13,812.89	13,464.57	14,348.96	13,288.96	53,672.32	53,628.58	46,225.95	50,165.00	68,249.86	73,549.50
<b>'B'</b>	<b>18,156.32</b>	<b>18,490.36</b>	<b>18,468.31</b>	<b>16,771.47</b>	<b>78,256.03</b>	<b>78,757.48</b>	<b>71,627.50</b>	<b>67,472.42</b>	<b>117,319.79</b>	<b>104,738.26</b>
APPRECIATION/(DEPRECIATION) IN VALUE OF INVESTM	816.13	1,727.12	1,211.88	1,397.77	1,632.07	3,233.80	(41.73)	4,113.32	6,221.28	6,192.49
Please refer to Schedule 'M' for the financial information to be disclosed under SEBI MF Regulations 1996										
<b>TOTAL</b>										
NOTES @1 DEB. & BONDS AND EQUITY SHARES										
(a) INCL. CONTRACTS FOR PURCHASE AWAITING COMP										
MORE THAN ONE YEAR(a)										
(b) EXCL. CONTRACTS FOR SALES AWAITING COMP										
MORE THAN ONE YEAR(b)										
@2 UNCALLED LIABILITY OF PARTLY PAID										
SHARES/DEBENTURES/BONDS								71.50		71.50

## UNIT TRUST OF INDIA

(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)

## SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2000

Rs. in Lakhs

	HSFUS 95		HSFUS 96		HSFUS 97		HSFUS 97 II		HSFUS 98	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
<b>SCHEDULE _____ E</b>										
<b>DEPOSITS AND OTHER INVESTMENTS</b>										
MONEY MARKET OBLIGATIONS	2,141.83	642.82	900.46	560.79	3,644.43		4,992.11	2,124.36	3,761.39	1,633.28
FUNDED INTEREST										
<b>TOTAL</b>	<b>2,141.83</b>	<b>642.82</b>	<b>900.46</b>	<b>560.79</b>	<b>3,644.43</b>		<b>4,992.11</b>	<b>2,124.36</b>	<b>3,761.39</b>	<b>1,633.28</b>
<b>SCHEDULE _____ F</b>										
<b>CURRENT ASSETS</b>										
BALANCE WITH BANKS IN CURRENT ACCOUNTS	0.12	0.03	0.10	0.03	0.10	0.04	0.13	0.12	3.28	0.14
SUNDRY DEBTORS	764.34	473.75	100.61	0.01	491.85	442.40	1,850.63	1,556.14	502.16	218.09
CONTRACTS FOR SALE OF INVESTMENTS	39.96				253.99	107.58	123.23		544.90	71.66
OUTSTANDING AND ACCRUED INCOME	1,812.45	1,644.21	760.30	836.54	2,747.27	3,046.34	3,097.14	3,655.38	3,785.28	5,909.31
DUES FROM OTHER SCHEMES(NET)	1,128.51	1,485.34	474.44	1,295.80	1,920.22		2,630.30	4,908.65	1,981.84	3,773.93
DIFFERENCE IN INTER OFFICE BALANCES(NET)									(5.81)	0.99
SHARES/DEBENTURES APPLICATION MONEY						400.00				
<b>TOTAL</b>	<b>3,745.38</b>	<b>3,603.33</b>	<b>1,335.45</b>	<b>2,132.38</b>	<b>5,413.43</b>	<b>3,996.36</b>	<b>7,701.43</b>	<b>10,320.29</b>	<b>6,511.65</b>	<b>9,974.12</b>
<b>SCHEDULE _____ G</b>										
<b>DEFERRED REVENUE EXPENDITURE</b>										
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	55.48	103.59	25.30	35.73	78.23	104.31	92.42	118.29	123.54	152.13
LESS AMOUNT WRITTEN OFF DURING THE YEAR	44.66	48.11	10.15	10.44	26.08	26.08	25.79	26.41	31.54	31.54
ADD AMOUNT DEFERRED DURING THE YEAR								0.61		3.12
LESS ADJUSTMENTS FOR PREVIOUS YEAR								0.07		0.16
<b>TOTAL</b>	<b>10.82</b>	<b>55.48</b>	<b>15.15</b>	<b>25.29</b>	<b>52.15</b>	<b>78.23</b>	<b>66.63</b>	<b>92.42</b>	<b>92.00</b>	<b>123.55</b>

UNIT TRUST OF INDIA  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
BALANCE SHEETS AS AT 30TH JUNE, 2000

	GCGIP		ISFUS 98 II		GSEC	MMF	
	30.06.2000	30.06.1999	30.06.2000	30.06.1999	30.06.2000	30.06.2000	30.06.1999
<b>LIABILITIES</b>							
CAPITAL 'A'	19,938.73	21,536.92	113,892.21	112,464.37	49,920.72	16,231.15	24,243.93
RESERVES AND SURPLUS 'B'	611.88	(202.44)	781.95	(269.00)	1,762.93	5,277.78	5,984.62
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS 'C'	2,887.26	2,295.96	17,243.64	11,736.34	1,895.33	89.44	104.58
<b>TOTAL LIABILITIES</b>	<b>23,437.87</b>	<b>23,630.44</b>	<b>131,717.80</b>	<b>123,931.71</b>	<b>53,578.98</b>	<b>21,598.37</b>	<b>30,333.13</b>
<b>ASSETS</b>							
INVESTMENTS 'D'	19,024.16	20,073.79	117,284.80	96,751.27	46,880.80	10,883.89	7,009.62
DEPOSITS AND OTHER INVESTMENTS 'E'	778.73	100.00	9,911.61	9,422.31	2,617.23	7,186.46	22,450.09
CURRENT ASSETS 'F'	3,508.69	3,281.52	4,413.08	18,618.73	3,989.79	3,528.02	864.42
DEFERRED REVENUE EXPENDITURE 'G'	126.29	175.13	108.51	139.40	81.16	-	-
<b>TOTAL ASSETS</b>	<b>23,437.87</b>	<b>23,630.44</b>	<b>131,717.80</b>	<b>123,931.71</b>	<b>53,578.98</b>	<b>21,598.37</b>	<b>30,333.13</b>

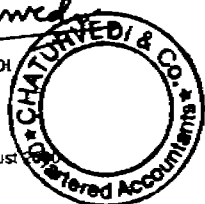
Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts

As per our attached report of even date

For and on behalf of  
CHATURVEDI & CO  
Chartered Accountants

S N CHATURVEDI  
Partner

Dated: 23rd August 2000  
Mumbai



For and on behalf of  
BATHIBOI & PUROHIT  
Chartered Accountants

RAMAN HANGEKAR  
Partner

B S PANDIT  
Executive Director  
Department of Accounts

S RAVI KUMAR  
Chief General Manager  
Department of Accounts

P S SUBRAMANYAM  
Chairman

Trustee

Trustee



## UNIT TRUST OF INDIA

(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)

REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2000

	GCGIP		ISFUS 90 II		GSEC	MMF	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
<b>INCOME</b>							
DIVIDEND	65.05	85.47	267.95	189.90			
INTEREST	2,044.33	2,177.34	11,963.07	6,126.53	3,847.63	2,103.06	1,737.06
PROFIT/(LOSS) ON SALE/REDEMPTION OF INV(NET) \$	2,683.17	1,476.56	9,972.46	4,430.61	(147.43)	0.11	0.88
WRITING COMMISSION	-	-	-	-	-	-	0.30
OTHER INCOME	-	-	-	-	-	0.41	0.55
PROV FOR DOUBTFUL INCOME PR YR WRITTEN BACK	372.90	195.52	787.73	-	-	-	-
COST OF INVESTMENTS WRITTEN BACK	-	-	-	-	-	-	-
PROV TOWARDS DOUBTFUL INVT & DEP WRITTEN BACK	147.80	38.37	593.48	-	-	-	-
INCOME EQUALISER					838.17		
<b>SUB TOTAL (A)</b>	<b>5,313.25</b>	<b>3,973.28</b>	<b>23,664.69</b>	<b>10,747.04</b>	<b>4,338.37</b>	<b>2,183.66</b>	<b>1,738.81</b>
LESS: PROV FOR COST OF INV WRITTEN DOWN	-	-	-	-	-	-	-
LESS: PROV FOR INCOME CONSIDERED DOUBTFUL	536.41	132.56	1,372.88	7.59	-	-	-
LESS: PROVISION TOWARDS DOUBTFUL INVESTMENT	827.20	148.63	869.73	2.59	-	0.70	-
<b>SUB TOTAL (B)</b>	<b>1,363.61</b>	<b>281.19</b>	<b>2,242.61</b>	<b>10.18</b>		<b>0.70</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (A-B)</b>	<b>3,949.64</b>	<b>3,692.09</b>	<b>21,422.08</b>	<b>10,736.86</b>	<b>4,338.37</b>	<b>2,182.96</b>	<b>1,738.81</b>

## UNIT TRUST OF INDIA

(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)

REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2000

	GCGIP		ISFUS 98 II		GSEC	MMF	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
<b>EXPENDITURE</b>							
SALARIES/ALLOWNCES, CONTR TO PF & GRATUITY	1 84	10 75	103 54	0 36	27 18		
OFFICE EXPENSES	32 92	54 10	180 63	0 81	46 96	63 92	3 69
STAMP FEES, CUSTODIAL, REGISTRAR & BANK CHGS	32 20	24 80	27 47	59 09	2 59	10 00	2 00
COMMISSION TO AGENTS	-	-	-	-	60 41		
AUDITORS' FEES (ALLOCATED)	0 05	0 05	0 54	0 05	0 14		10 01
DEFERRED REVENUE EXPENSES WRITTEN OFF	46 84	45 53	31 00	20 47	16 39		
CONTRIBUTION TO DEVELOPMENT RESERVE FUND	11 72	9 96	327 56	190 88	89 65	22 02	16 46
CONTRIBUTION FOR STAFF WELFARE FUND	-	-	131 02	76 35	35 86		
LEASE RENT	2 26	13 28	127 18	0 45	33 39		
PUBLICITY EXPENSES					50 65		
<b>TOTAL EXPENDITURE</b>	<b>129.83</b>	<b>158.48</b>	<b>928.94</b>	<b>348.46</b>	<b>363.22</b>	<b>95.94</b>	<b>32.16</b>
<b>EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE</b>	<b>3,819.81</b>	<b>3,533.81</b>	<b>20,433.14</b>	<b>10,388.40</b>	<b>3,975.15</b>	<b>2,006.96</b>	<b>1,706.65</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3,949.64</b>	<b>3,692.69</b>	<b>21,362.08</b>	<b>10,736.86</b>	<b>4,338.37</b>	<b>2,102.90</b>	<b>1,738.81</b>
<b>\$ PROFIT/(LOSS) ON INTERSCHEME TRANS(NET)</b>	<b>1,732 75</b>	<b>1,259 93</b>	<b>9,205 95</b>	<b>3,804 31</b>	<b>(11 33)</b>		

UNIT TRUST OF INDIA

(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)

REVENUE APPROPRIATION ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2000

	GOGIP		BSFUS 98 II		GSEC	MMF	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
REVENUE APPROPRIATION ACCOUNT							
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	-	-	-	-	-		
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE	3,819.81	3,533.59	20,433.14	10,388.39	3,975.15	2,006.96	1,706.83
ADD(LESS) PRIOR PERIOD ADJUSTMENTS	(674.55)	11.85	36.64	-	(0.06)		
<b>TOTAL(A)</b>	<b>3,145.26</b>	<b>3,545.44</b>	<b>20,469.78</b>	<b>10,388.39</b>	<b>3,975.10</b>	<b>2,006.96</b>	<b>1,706.83</b>
INCOME DISTRIBUTION FOR THE YEAR	1,848.13	2,558.06	15,916.91	9,601.26	2,554.96		
INCOME DISTRIBUTION FOR PRIOR YEARS	-	(241.06)	0.19	-	-		
TAX ON INCOME DISTRIBUTION	292.24	54.64	3,501.72	1,056.14	275.96		
PREMIUM PAID ON REPURCHASE/MAT/REDEMPTION	190.54	(51.58)	-	-	-		
BALANCE TRANSFERRED TO REV APPROPRIATION	-	-	-	-	-		
BALANCE TRANSFERRED TO GENERAL RESERVE	814.34	1,225.39	1,050.96	(209.01)	1,144.19	2,006.96	1,706.83
PREMIUM ON REPURCHASE/REDEMPTION OF UNITS	-	-	-	-	-		
APPRECIATION PAID ON PREMATURE WITHDRAWAL	-	-	-	-	-		
<b>TOTAL(B)</b>	<b>3,145.26</b>	<b>3,545.44</b>	<b>20,469.78</b>	<b>10,388.39</b>	<b>3,975.10</b>	<b>2,006.96</b>	<b>1,706.83</b>

Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts

As per our attached report of even date

For and on behalf of  
CHATURVEDI & CO  
Chartered Accountants

S N CHATURVEDI  
Partner

Dated 23rd Aug 2000  
Mumbai



For and on behalf of  
BATHIBON & PURCHIT  
Chartered Accountants

RAMAN HANGEKAR  
Partner

B S PANDIT  
Executive Director  
Department of Accounts

S RAVI KUMAR  
Chief General Manager  
Department of Accounts

P S SUBRAMANYAM  
Chairman

Trustee

Trustee

UNIT TRUST OF INDIA  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2000

	GCGIP		ISFUS 98 II		GSEC	MMF	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
<b>SCHEDULE A</b>							
CAPITAL							
UNIT CAPITAL	19,938.48	21,536.67	113,682.21	112,464.37	49,920.72	16,231.15	24,243.93
APPLICATION MONEY ON SALE OF UNITS	0.25	0.25	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>19,938.73</b>	<b>21,536.92</b>	<b>113,682.21</b>	<b>112,464.37</b>	<b>49,920.72</b>	<b>16,231.15</b>	<b>24,243.93</b>
<b>SCHEDULE B</b>							
RESERVES AND SURPLUS							
GENERAL RESERVE							
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	(202.46)	(1,832.64)	(269.01)	-	-	2,451.66	745.03
BALANCE TRANSFER FROM REVENUE A/C	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERRED FROM REVENUE APPROPRIATION ACCT	814.34	1,225.41	1,050.96	(269.00)	1,144.19	2,006.96	1,706.63
PROV FOR DEPN IN THE VALUE OF INV WRITTEN BACK	-	404.79	-	-	-	-	-
UNIT PREMIUM RESERVE	-	-	-	-	-	3,532.96	416.64
PREMIUM COLLECTED (PAID) DURING THE YEAR	-	-	-	-	1,488.67	(2,711.37)	3,122.32
LESS: PROV FOR DEPN IN THE VALUE OF INVESTMENT	-	-	-	-	869.93	2.43	-
<b>TOTAL</b>	<b>811.88</b>	<b>(202.44)</b>	<b>781.95</b>	<b>(269.00)</b>	<b>1,762.93</b>	<b>5,277.78</b>	<b>5,964.62</b>
<b>SCHEDULE C</b>							
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS							
SUNDRY CREDITORS-OTHERS	226.26	248.47	4,002.86	1,372.02	189.43	87.01	22.74
CONTRACTS FOR PURCHASE OF INVESTMENTS	-	-	-	746.36	-	-	81.84
UNCLAIMED INCOME DISTRIBUTION	545.12	258.57	-	-	516.61	-	-
DIFFERENCE IN INTER OFFICE BALANCE	-	-	(3,965.74)	-	(987.04)	-	-
DUE TO OTHER SCHEMES	7.47	499.22	417.56	1.67	115.44	-	-
BANK CURRENT ACCOUNT OVER DRAWN AS PER BOOKS	-	21.14	0.45	-	987.78	-	-
INCOME RECEIVED IN ADVANCE	-	3.06	-	4.85	-	-	-
PROVISIONS							
PROV FOR O/S & ACC INCOME CONSIDERED DOUBTFUL	946.54	785.03	592.74	7.59	-	-	-
PROV FOR DOUBTFUL INVESTMENTS AND DEPOSITS	1,159.87	480.47	278.84	2.59	-	2.43	-
PROV FOR DEPN IN THE VALUE OF INVESTMENTS	-	-	-	-	869.93	-	-
PROV FOR INCOME DISTRIBUTION	-	-	15,918.91	9,801.26	-	-	-
APPLICATION MONEY ON SALE OF UNITS	-	-	-	-	200.98	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>2,897.26</b>	<b>2,295.90</b>	<b>17,243.64</b>	<b>11,736.34</b>	<b>1,895.33</b>	<b>89.44</b>	<b>104.58</b>

(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)

**SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2000**

	GCGIP		IISFUS 98 II		GSEC	MMF	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
SCHEDULE _____ D							
INVESTMENTS							
CENTRAL & STATE GOVT SECURITIES/CERTIFICATES		1,014.21	-	10,142.13		3.52	1,025.02
DEBENTURES AND BONDS	10,495.64	12,081.72	72,962.58	52,619.39		10,880.37	5,984.60
PREFERENCE SHARES	56.73		1,300.00	600.00			
EQUITY SHARES	7,643.89	6,075.48	43,022.02	32.38			
TERM LOAN	827.90	902.38					
CENTRAL AND STATE GOVT SECURITIES					46,880.80		
TOTAL	19,024.16	20,073.79	117,284.60	95,751.27	46,880.80	10,883.89	7,009.62
QUOTED (AT COST)	7,631.27	6,987.93	43,095.35	43,308.12	38,288.74		
UNQUOTED (AT COST)	11,392.89	13,085.86	74,189.25	52,443.15	8,592.06	10,883.89	7,009.62
'A'	19,024.16	20,073.79	117,284.60	95,751.27	46,880.80	10,883.89	7,009.62
QUOTED (MARKET VALUE)	9,479.40	7,208.10	47,556.92	46,634.58	37,196.04		
UNQUOTED (AT VALUATION)	11,892.41	13,332.69	76,734.38	52,727.27	8,814.83	10,881.46	7,009.62
'B'	21,371.81	20,540.79	124,291.30	99,361.85	46,010.87	10,881.46	7,009.62
APPRECIATION/(DEPRECIATION) IN VALUE OF INVESTM	2,347.65	467.00	7,006.70	3,610.58	(869.93)	(2.43)	-
Please refer to Schedule 'M' for the financial information to be disclosed under SEBI MF Regulations 1996							
TOTAL							
NOTES @1 DEB & BONDS AND EQUITY SHARES							
(a) INCL CONTRACTS FOR PURCHASE AWAITING COMP MORE THAN ONE YEAR(a)							
(b) EXCL CONTRACTS FOR SALES AWAITING COMP MORE THAN ONE YEAR(b)							
UNREALIZED LIABILITY OF PORTFOLIO AND							
SHARES/DEBENTURES/BONDS							
					678.00		

## UNIT TRUST OF INDIA

(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT 1963)

## SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE 2000

	GCGIP		IISFUS 98 II		GSEC	MMF	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
<b>SCHEDULE _____ E</b>							
<b>DEPOSITS AND OTHER INVESTMENTS</b>							
MONEY MARKET OBLIGATIONS	652.88		6,611.61	6,122.31	2,617.23	7,186.46	22,459.09
DEPOSITS WITH COMPANIES/INSTITUTIONS	50.00	100.00	3,300.00	3,300.00			
FUNDED INTEREST	75.85	-					
<b>TOTAL</b>	<b>778.73</b>	<b>100.00</b>	<b>9,911.61</b>	<b>9,422.31</b>	<b>2,617.23</b>	<b>7,186.46</b>	<b>22,459.09</b>
<b>SCHEDULE _____ F</b>							
<b>CURRENT ASSETS</b>							
BALANCE WITH BANKS IN CURRENT ACCOUNTS	390.95	637.39	0.32	1.47	1,589.79	2,695.34	172.93
SUNDRY DEBTORS	1,317.20	871.18	157.42	12.24	1.51	4.63	4.34
OUTSTANDING AND ACCRUED INCOME	1,456.54	1,772.95	4,737.07	3,732.69	1,528.99	828.05	687.15
SHARES/DEBENTURES APPLICATION MONEY				400.00			
DUES FROM OTHER SCHEMES(NET)	344.00		3,483.60	14,146.51	879.50		
CONTRACTS FOR SALE OF INVESTMENTS				325.40			
DIFFERENCE IN INTER OFFICE BALANCES(NET)			(3,965.33)	0.42			
<b>TOTAL</b>	<b>3,508.69</b>	<b>3,281.52</b>	<b>4,413.08</b>	<b>18,618.73</b>	<b>3,999.79</b>	<b>3,528.02</b>	<b>864.42</b>
<b>SCHEDULE _____ G</b>							
<b>DEFERRED REVENUE EXPENDITURE</b>							
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	175.13	220.66	139.40				
LESS AMOUNT WRITTEN OFF DURING THE YEAR	48.84	45.53	190.87	20.47	16.39		
ADD AMOUNT DEFERRED DURING THE YEAR			160.00	159.87	97.55		
LESS ADJUSTMENTS FOR PREVIOUS YEAR			0.02				
<b>TOTAL</b>	<b>126.29</b>	<b>175.13</b>	<b>108.51</b>	<b>139.40</b>	<b>81.16</b>		

**UNIT TRUST OF INDIA**  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
BALANCE SHEETS AS AT 30TH JUNE, 2000

Rs. in Lakhs

	GSF SERVICE		GSF PETRO		GSF SOFTWARE		GSF PHARMA		GSF BRAND VALUE	
	30.06.2000	30.06.1999	30.06.2000	30.06.1999	30.06.2000	30.06.1999	30.06.2000	30.06.1999	30.06.2000	30.06.1999
<b>LIABILITIES</b>										
CAPITAL 'A'	2,315.31	331.19	3,358.45	547.11	9,658.76	1,266.83	6,769.02	1,450.93	5,030.58	1,830.83
RESERVES AND SURPLUS 'B'	5,371.09	(0.32)	665.30	(0.38)	13,581.87	(1.54)	144.56	(9.22)	(393.59)	-
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS 'C'	679.15	85.35	29.74	52.18	8,015.89	100.22	1,223.44	394.54	1,801.21	356.30
<b>TOTAL LIABILITIES</b>	<b>8,365.55</b>	<b>416.22</b>	<b>4,053.49</b>	<b>598.91</b>	<b>31,256.52</b>	<b>1,365.51</b>	<b>8,137.02</b>	<b>1,836.25</b>	<b>6,438.20</b>	<b>2,187.13</b>
<b>ASSETS</b>										
INVESTMENTS 'D'	6,866.52	-	3,515.63	-	29,422.19	364.31	7,491.77	558.82	5,336.28	265.16
DEPOSITS AND OTHER INVESTMENTS 'E'	555.48	6.85	288.83	118.19	-	174.52	326.89	263.37	-	105.26
CURRENT ASSETS 'F'	930.79	393.32	228.13	454.60	1,786.15	766.45	263.28	944.96	1,022.02	1,716.84
DEFERRED REVENUE EXPENDITURE 'G'	12.76	15.95	20.90	26.12	48.18	60.23	55.28	69.10	79.90	99.87
<b>TOTAL ASSETS</b>	<b>8,365.55</b>	<b>416.22</b>	<b>4,053.49</b>	<b>598.91</b>	<b>31,256.52</b>	<b>1,365.51</b>	<b>8,137.02</b>	<b>1,836.25</b>	<b>6,438.20</b>	<b>2,187.13</b>

Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts

As per our attached report of even date

For and on behalf of  
CHATURVEDI & CO  
Chartered Accountants

S N CHATURVEDI  
Partner

For and on behalf of  
BATLIBOI & PUROHIT  
Chartered Accountants

RAMAN HANGEKAR  
Partner

B SPANDIT  
Executive Director  
Department of Accounts

S RAVI KUMAR  
Chief General Manager  
Department of Accounts

P S SUBRAMANYAM  
Chairman

Trustee

Trustee

UNIT TRUST OF INDIA  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2000

Rs. in Lakhs

	GSF SERVICE		GSF PETRO		GSF SOFTWARE		GSF PHARMA		GSF BRAND VALUE	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
<b>INCOME</b>										
DIVIDEND	41.67	-	57.00	-	84.68	-	72.53	-	36.57	-
INTEREST	31.27	0.07	72.96	0.28	6.99	0.37	-	1.06	0.29	2.68
PROFIT/LOSS ON SALE/REDEMPTION OF INV.(NET) \$	3,202.39	-	1,013.45	-	22,578.75	-	1,009.88	-	686.10	-
UNDERWRITING COMMISSION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INCOME EQUALISER	1,442.83	-	109.68	-	1,200.87	-	(186.61)	-	490.75	-
OTHER INCOME	-	-	0.01	-	-	-	0.01	-	0.01	0.01
PROV. FOR DOUBTFUL INCOME PR YR WRITTEN BACK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COST OF INVESTMENTS WRITTEN BACK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUB TOTAL (A)</b>	<b>4,718.26</b>	<b>0.07</b>	<b>1,253.10</b>	<b>0.28</b>	<b>23,869.29</b>	<b>0.37</b>	<b>895.81</b>	<b>1.06</b>	<b>1,213.72</b>	<b>2.69</b>
LESS: PROV. FOR COST OF INV. WRITTEN DOWN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LESS: PROV. FOR INCOME CONSIDERED DOUBTFUL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LESS: PROVISION TOWARDS DOUBTFUL INVESTMENT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUB TOTAL (B)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (A-B)</b>	<b>4,718.26</b>	<b>0.07</b>	<b>1,253.10</b>	<b>0.28</b>	<b>23,869.29</b>	<b>0.37</b>	<b>895.81</b>	<b>1.06</b>	<b>1,213.72</b>	<b>2.69</b>



## UNIT TRUST OF INDIA

(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)

## REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2000

Rs. in Lakhs

	GSF SERVICE		GSF PETRO		GSF SOFTWARE		GSF PHARMA		GSF BRAND VALUE	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
<b>EXPENDITURE</b>										
SALARIES/ALLOWANCES, CONTR TO PF & GRATUITY	3.02	-	2.18	-	23.11	-	4.90	-	2.46	-
OFFICE EXPENSES	32.63	-	7.66	-	99.12	-	16.21	-	26.45	-
PUBLICITY EXPENSES	-	-	-	-	-	-	-	-	9.69	-
COMMISSION TO AGENTS	137.67	-	47.00	-	375.12	-	101.17	-	21.16	-
STAMP FEES, CUSTODIAL, REGISTRAR & BANK CHGS	4.66	0.02	2.13	0.04	76.93	0.49	9.81	1.26	10.28	0.42
AUDITORS' FEES (ALLOCATED)	0.05	-	0.05	0.01	0.12	0.01	0.05	0.01	0.05	0.02
DEFERRED REVENUE EXPENSES WRITTEN OFF	3.19	0.26	5.22	0.44	12.05	1.00	13.82	1.15	19.97	1.66
CONTRIBUTION TO DEVELOPMENT RESERVE FUND	9.92	0.08	7.18	0.12	76.02	0.29	16.06	0.33	8.08	0.42
LEASE RENT	3.71	-	2.68	-	28.39	-	6.00	-	3.02	-
CONTRIBUTION FOR STAFF WELFARE FUND	3.97	0.03	2.87	0.05	30.41	0.12	6.42	0.13	3.23	0.17
INTEREST					331.49		50.96		17.23	
<b>TOTAL EXPENDITURE</b>	<b>198.82</b>	<b>0.39</b>	<b>76.97</b>	<b>0.66</b>	<b>1,052.76</b>	<b>1.91</b>	<b>225.40</b>	<b>2.68</b>	<b>121.62</b>	<b>2.69</b>
<b>EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE</b>	<b>4,519.44</b>	<b>(0.32)</b>	<b>1,176.13</b>	<b>(0.36)</b>	<b>22,816.53</b>	<b>(1.54)</b>	<b>570.41</b>	<b>(1.82)</b>	<b>1,092.10</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4,718.26</b>	<b>0.07</b>	<b>1,253.10</b>	<b>0.28</b>	<b>23,869.29</b>	<b>0.37</b>	<b>895.81</b>	<b>1.06</b>	<b>1,213.72</b>	<b>2.69</b>
<b>\$ PROFIT/(LOSS) ON INTERSCHEME TRANS(NET)</b>	<b>2,382.54</b>		<b>659.64</b>		<b>4,101.68</b>		<b>895.26</b>		<b>305.63</b>	

## UNIT TRUST OF INDIA

(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT 1963)

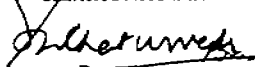
## REVENUE APPROPRIATION ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2000

Rs. in Lakhs

	GSF SERVICE		GSF PETRO		GSF SOFTWARE		GSF PHARMA		GSF BRAND VALUE	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
REVENUE APPROPRIATION ACCOUNT										
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE	4,519.44	(0.32)	1,176.13	(0.38)	22,816.55	(1.54)	670.41	(1.82)	1,092.09	-
ADD(LESS) PRIOR PERIOD ADJUSTMENTS	12.78	-	(0.15)	-	(0.93)	-	0.72	-	(0.93)	-
<b>TOTAL(A)</b>	<b>4,532.22</b>	<b>(0.32)</b>	<b>1,175.98</b>	<b>(0.38)</b>	<b>22,815.62</b>	<b>(1.54)</b>	<b>671.13</b>	<b>(1.82)</b>	<b>1,091.16</b>	<b>-</b>
INCOME DISTRIBUTION FOR THE YEAR	422.32	-	-	-	1,851.37	-	-	-	355.04	-
BALANCE TRANSFERRED TO REV APPROPRIATION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PREMIUM ON REPURCHASE/REDEMPTION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERRED FOR ISSUE OF BONUS UNITS PR YRS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BALANCE TRANSFERRED TO GENERAL RESERVE	4,109.89	(0.32)	1,175.98	(0.38)	20,964.25	(1.54)	671.13	(1.82)	736.11	-
<b>TOTAL(B)</b>	<b>4,532.22</b>	<b>(0.32)</b>	<b>1,175.98</b>	<b>(0.38)</b>	<b>22,815.62</b>	<b>(1.54)</b>	<b>671.13</b>	<b>(1.82)</b>	<b>1,091.16</b>	<b>-</b>

Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts.

As per our attached report of even date

For and on behalf of  
CHATURVEDI & CO  
Chartered AccountantsS N CHATURVEDI  
PartnerFor and on behalf of  
BATLIBOI & PUROHIT  
Chartered AccountantsRAMJAN HANGEKAR  
PartnerB S PANDIT  
Executive Director  
Department of AccountsS RAVI KUMAR  
Chief General Manager  
Department of Accounts  
P S SUBRAMANYAM  
Chairman  
Trustee  
TrusteeDated: 23rd August 2000  
Mumbai

**UNIT TRUST OF INDIA**  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
**SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2000**

Rs in Lakhs

	GSF SERVICE		GSF PETRO		GSF SOFTWARE		GSF PHARMA		GSF BRAND VALUE	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
<b>SCHEDULE _____ A</b>										
<b>CAPITAL</b>										
UNIT CAPITAL	2,323.55	-	3,349.44	-	9,599.72	-	6,751.00	-	4,982.70	-
APPLICATION MONEY ON SALE OF UNITS	(8.24)	331.19	9.01	547.11	59.04	1,266.83	18.02	1,450.93	47.88	1,830.83
<b>TOTAL</b>	<b>2,315.31</b>	<b>331.19</b>	<b>3,358.45</b>	<b>547.11</b>	<b>9,658.76</b>	<b>1,266.83</b>	<b>6,769.02</b>	<b>1,450.93</b>	<b>5,030.58</b>	<b>1,830.83</b>
<b>SCHEDULE _____ B</b>										
<b>RESERVES AND SURPLUS</b>										
<b>UNIT PREMIUM RESERVE</b>										
PREMIUM COLLECTED/PAID DURING THE YEAR	1,722.67		(510.30)		(182.12)		647.06		(684.48)	
<b>GENERAL RESERVE</b>										
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	(0.32)	-	(0.38)	-	(1.54)	-	(9.22)	-	-	-
BALANCE TRANSFER FROM REVENUE A/C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REV APPROPRIATION-RETAINED EARNINGS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERRED FROM REVENUE APPROPRIATION ACCT	4,109.89	(0.32)	1,175.98	(0.38)	20,964.25	(1.54)	671.13	(1.82)	736.11	-
LESS PROV FOR DEPN IN THE VALUE OF INVESTMENT	461.15	-	-	-	7,198.72	-	1,164.41	7.40	445.22	-
LESS PROV FOR DEPN IN THE VALUE OF INVESTMENT										
<b>TOTAL</b>	<b>5,371.00</b>	<b>(0.32)</b>	<b>865.30</b>	<b>(0.38)</b>	<b>13,581.87</b>	<b>(1.54)</b>	<b>144.56</b>	<b>(9.22)</b>	<b>(393.59)</b>	<b>-</b>
<b>SCHEDULE _____ C</b>										
<b>CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS</b>										
<b>SUNDRY CREDITORS-OTHERS</b>										
SUNDRY CREDITORS-OTHERS	8.31	84.04	13.94	25.20	80.02	36.69	25.74	65.16	32.92	296.13
BANK CURRENT ACCOUNT OVER DRAWN AS PER BOOKS	58.82	-	3.36	0.04	57.68	0.45	10.59	-	454.32	1.83
UNCLAIMED INCOME DISTRIBUTION	30.78	-			377.75	-			78.25	-
DIFFERENCE IN INTER OFFICE BALANCE	114.35	0.45	12.44	0.55	125.38	2.00	15.30	0.90	(371.05)	1.45
DUE TO OTHER SCHEMES		0.86		26.39	176.34	61.08		69.96	1,161.55	
CONTRACTS FOR PURCHASE OF INVESTMENTS								251.12		56.89
<b>PROVISIONS</b>										
PROVISION FOR INCOME DISTRIBUTION	5.74	-								
PROV FOR DEPN IN THE VALUE OF INVESTMENTS	461.15	-			7,198.72	-	1,171.81	7.40	445.22	-
<b>TOTAL</b>	<b>679.15</b>	<b>85.35</b>	<b>29.74</b>	<b>52.18</b>	<b>8,015.89</b>	<b>100.22</b>	<b>1,223.44</b>	<b>394.54</b>	<b>1,801.21</b>	<b>356.30</b>



## UNIT TRUST OF INDIA

(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)

## SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2000

Rs. in Lakhs

	GSF SERVICE		GSF PETRO		GSF SOFTWARE		GSF PHARMA		GSF BRAND VALUE	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
<b>SCHEDULE _____ E</b>										
DEPOSITS AND OTHER INVESTMENTS										
MONEY MARKET OBLIGATIONS	555.48	8.95	288.83	118.19	-	174.52	328.69	283.37	-	105.28
DEPOSITS WITH COMPANIES/INSTITUTIONS					-	-				
<b>TOTAL</b>	<b>555.48</b>	<b>8.95</b>	<b>288.83</b>	<b>118.19</b>	<b>-</b>	<b>174.52</b>	<b>328.69</b>	<b>283.37</b>	<b>-</b>	<b>105.28</b>
<b>SCHEDULE _____ F</b>										
<b>CURRENT ASSETS</b>										
BALANCE WITH BANKS IN CURRENT ACCOUNTS	46.01	378.55	11.14	181.12	751.38	347.82	14.90	335.57	630.24	1,316.48
SUNDRY DEBTORS	2.12	0.70	0.56	-	32.83	0.05	2.21	-	2.69	0.28
CONTRACTS FOR SALE OF INVESTMENTS	497.61	-	-	-	263.86	-	0.13	-	4.15	-
OUTSTANDING AND ACCRUED INCOME	8.18	0.02	8.50	0.38	46.44	0.56	8.80	0.84	11.49	0.34
SHARES/DEBENTURES APPLICATION MONEY	-	-	-	-	0.84	14.97	-	-	-	-
DUES FROM OTHER SCHEMES(NET)	376.87	16.05	207.93	273.10	691.20	403.25	237.24	608.55	373.45	399.78
DIFFERENCE IN INTER OFFICE BALANCES(NET)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>930.79</b>	<b>393.32</b>	<b>228.13</b>	<b>454.88</b>	<b>1,786.15</b>	<b>786.45</b>	<b>263.28</b>	<b>944.86</b>	<b>1,822.82</b>	<b>1,718.84</b>
<b>SCHEDULE _____ G</b>										
<b>DEFERRED REVENUE EXPENDITURE</b>										
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	15.95	-	26.12	-	60.23	-	69.10	-	99.87	-
ADD. AMOUNT DEFERRED DURING THE YEAR	-	16.21	-	26.56	-	61.23	-	70.25	-	101.53
LESS. AMOUNT WRITTEN OFF DURING THE YEAR	3.19	0.28	5.22	0.44	12.05	1.00	13.82	1.15	19.97	1.66
<b>TOTAL</b>	<b>12.76</b>	<b>15.95</b>	<b>20.90</b>	<b>26.12</b>	<b>48.18</b>	<b>60.23</b>	<b>55.28</b>	<b>69.10</b>	<b>79.90</b>	<b>99.87</b>

**UNIT TRUST OF INDIA**  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
**BALANCE SHEETS AS AT 30TH JUNE, 2000**

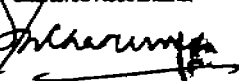
Rs. in Lakhs

	SPECIAL UNIT SCHEME 99	
	30.06.2000	30.06.1999
<b>LIABILITIES</b>		
CAPITAL..... 'A'	330,000.00	330,000.00
RESERVES AND SURPLUS..... 'B'	(193,192.83)	(175,828.15)
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS.... 'C'	199,967.88	177,171.88
<b>TOTAL LIABILITIES</b>	<b>336,775.05</b>	<b>331,343.73</b>
<b>ASSETS</b>		
INVESTMENTS..... 'D'	333,446.08	330,000.00
DEPOSITS AND OTHER INVESTMENTS..... 'E'	2,407.08	-
CURRENT ASSETS..... 'F'	920.51	1,343.73
DEFERRED REVENUE EXPENDITURE..... 'G'	1.40	-
<b>TOTAL ASSETS</b>	<b>336,775.06</b>	<b>331,343.73</b>

Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts

As per our attached report of even date

For and on behalf of  
**CHATURVEDI & CO**  
Chartered Accountants




**S N CHATURVEDI**  
Partner

For and on behalf of  
**BATLIBOI & PUROHIT**  
Chartered Accountants




**RAMAN HANGEKAR**  
Partner

  
**B S PANDIT**  
Executive Director  
Department of Accounts



**S RAVI KUMAR**  
Chief General Manager  
Department of Accounts

  
**P S SUBRAMANYAM**  
Chairman

  
Trustee

  
Trustee

Dated: 23rd August 2000  
Mumbai

UNIT TRUST OF INDIA  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR/PERIOD ENDED 30TH JUNE, 2000

Rs. in Lakhs

	SPECIAL UNIT SCHEME 99	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
<b>INCOME</b>		
DIVIDEND	7,778.82	1,343.73
INTEREST	109.89	-
PROFIT/(LOSS) ON SALE/REDEMPTION OF INV(NET) \$	(2,453.87)	-
UNDERWRITING COMMISSION	-	-
OTHER INCOME	-	-
PROV FOR DOUBTFUL INCOME PR YR WRITTEN BACK	-	-
COST OF INVESTMENTS WRITTEN BACK	-	-
PROV TOWARDS DOUBTFUL INVT & DEP WRITTEN BACK	-	-
<b>SUB TOTAL (A)</b>	<b>5,433.04</b>	<b>1,343.73</b>
LESS: PROV FOR COST OF INV WRITTEN DOWN	-	-
LESS PROV FOR INCOME CONSIDERED DOUBTFUL	0.03	-
LESS: PROVISION TOWARDS DOUBTFUL INVESTMENT	-	-
<b>SUB TOTAL(B)</b>	<b>0.03</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (A-B)</b>	<b>5,433.01</b>	<b>1,343.73</b>

## UNIT TRUST OF INDIA

(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)

## REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR/PERIOD ENDED 30TH JUNE, 2000

	SPECIAL UNIT SCHEME 99	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
EXPENDITURE		
SALARIES/ALLOWANCES CONTR TO PF & GRATUITY	0.25	-
OFFICE EXPENSES	0.55	0.10
PUBLICITY EXPENSES	-	0.25
STAMP FEES, CUSTODIAL, REGISTRAR & BANK CHGS	2.89	-
COMMISSION TO AGENTS	-	-
AUDITORS' FEES (ALLOCATED)	0.05	0.05
DEFERRED REVENUE EXPENSES WRITTEN OFF	0.16	-
CONTRIBUTION TO DEVELOPMENT RESERVE FUND	-	-
CONTRIBUTION FOR STAFF WELFARE FUND	-	-
LEASE RENT	0.05	-
<b>TOTAL EXPENDITURE</b>	<b>3.95</b>	<b>0.40</b>
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE	5,429.08	1,343.33
<b>TOTAL</b>	<b>5,433.01</b>	<b>1,343.73</b>
\$ PROFIT/(LOSS) ON INTERSCHEME TRANS.(NET)	(1,727.70)	-

Rs. in Lakhs



## UNIT TRUST OF INDIA

(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)

## REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR/PERIOD ENDED 30TH JUNE, 2000

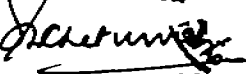
Rs. in Lakhs

	SPECIAL UNIT SCHEME 99	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
REVENUE APPROPRIATION ACCOUNT		
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	-	-
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE	5,429.06	1,343.33
ADD(LESS):PRIOR PERIOD ADJUSTMENTS	2.64	-
<b>TOTAL(A)</b>	<b>5,431.70</b>	<b>1,343.33</b>
INCOME DISTRIBUTION FOR THE YEAR		
INCOME DISTRIBUTION FOR PRIOR YEARS		
TAX ON INCOME DISTRIBUTION		
APPRECIATION PAID ON PREMATURE WITHDRAWAL		
BALANCE TRANSFERRED TO REV APPROPRIATION		
BALANCE TRANSFERRED TO GENERAL RESERVE	5,431.70	1,343.33
<b>TOTAL(B)</b>	<b>5,431.70</b>	<b>1,343.33</b>

Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts

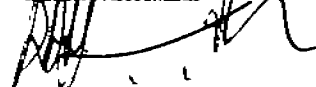
As per our attached report of even date

For and on behalf of  
CHATURVEDI & CO  
Chartered Accountants



S N CHATURVEDI  
Partner  
Dated: 23rd August 2000  
Mumbai

For and on behalf of  
BATHBOL & PUROHIT  
Chartered Accountants



RAMAN HANGEKAR  
Partner

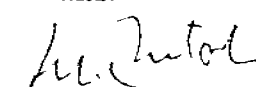
For and on behalf of  
B S PANDIT  
Executive Director  
Department of Accounts



S RAVI KUMAR  
Chief General Manager  
Department of Accounts

For and on behalf of  
P S SUBRAMANYAM  
Chairman

Trustee



Trustee

**UNIT TRUST OF INDIA**  
**(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)**  
**SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR/PERIOD ENDED 30TH JUNE, 2000**

Rs. in Lakhs		
	<b>SPECIAL UNIT SCHEME 99</b>	
	<b>CURRENT YEAR</b>	<b>PREVIOUS YEAR</b>
<b>SCHEDULE _____ A</b>		
<b>CAPITAL</b>		
UNIT CAPITAL	330,000.00	330,000.00
APPLICATION MONEY ON SALE OF UNITS		
<b>TOTAL</b>	<b>330,000.00</b>	<b>330,000.00</b>
<b>SCHEDULE _____ B</b>		
<b>RESERVES AND SURPLUS</b>		
<b>GENERAL RESERVE</b>		
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	(175,828.15)	-
BALANCE TRANSFER FROM REVENUE A/C	-	-
TRANSFERRED FROM REVENUE APPROPRIATION ACCT	5,431.70	1,343.33
PROV FOR DEP IN THE VALUE OF INV WRITTEN BACK	-	-
PREMIUM PAID ON REPURCHASE/MAT/REDEMPTION	-	-
LESS PROV FOR DEPN IN THE VALUE OF INVESTMENT	22,796.38	177,171.48
<b>TOTAL</b>	<b>(193,192.83)</b>	<b>(175,828.15)</b>
<b>SCHEDULE _____ C</b>		
<b>CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS</b>		
SUNDRY CREDITORS-OTHERS		
CONTRACTS FOR PURCHASE OF INVESTMENTS		
BANK CURRENT ACCOUNT OVER DRAWN AS PER BOOKS		
UNCLAIMED INCOME DISTRIBUTION		
DIFFERENCE IN INTER OFFICE BALANCE		
DUE TO OTHER SCHEMES		0.40
<b>PROVISIONS</b>		
PROV FOR O/S & ACC INCOME CONSIDERED DOUBTFUL	0.03	-
PROV FOR DOUBTFUL INVESTMENTS AND DEPOSITS		
PROV FOR DEPN IN THE VALUE OF INVESTMENTS	199,967.85	177,171.48
PROVISION FOR STAFF WELFARE TRUST		
<b>TOTAL</b>	<b>199,967.88</b>	<b>177,171.88</b>

## UNIT TRUST OF INDIA

(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)

## SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2000

Rs. in Lakhs

	SPECIAL UNIT SCHEME 99	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
<b>SCHEDULE _____ D</b>		
<b>INVESTMENTS</b>		
DEBENTURES AND BONDS		
PREFERENCE SHARES		
EQUITY SHARES	333,446.08	330,000.00
CENTRAL & STATE GOVT SECURITIES/CERTIFICATES		
<b>TOTAL</b>	<b>333,446.08</b>	<b>330,000.00</b>
QUOTED (AT COST)	326,062.22	322,616.15
UNQUOTED (AT COST)	7,383.85	7,383.85
<b>'A'</b>	<b>333,446.07</b>	<b>330,000.00</b>
QUOTED (MARKET VALUE)	131,031.50	150,901.23
UNQUOTED (AT VALUATION)	2,446.72	1,927.28
<b>'B'</b>	<b>133,478.22</b>	<b>152,828.52</b>
APPRECIATION/(DEPRECIATION) IN VALUE OF INVESTM	(199,967.85)	(177,171.48)
<b>TOTAL</b>		
NOTES @1. DEB. & BONDS AND EQUITY SHARES		
(a) INCL. CONTRACTS FOR PURCHASE AWAITING COMP		
MORE THAN ONE YEAR(a) . . . . .		
(b) EXCL. CONTRACTS FOR SALES AWAITING COMP		
MORE THAN ONE YEAR(b) . . . . .		
@2 UNCALLED LIABILITY OF PARTLY PAID		
SHARES/DEBENTURES/BONDS		

## UNIT TRUST OF INDIA

(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)

## SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR/PERIOD ENDED 30TH JUNE, 2000

Rs. in Lakhs

	SPECIAL UNIT SCHEME 00	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
<b>SCHEDULE E</b>		
DEPOSITS AND OTHER INVESTMENTS		
MONEY MARKET OBLIGATIONS	2,407.08	-
FUNDED INTEREST		
<b>TOTAL</b>	<b>2,407.08</b>	
<b>SCHEDULE F</b>		
CURRENT ASSETS		
BALANCE WITH BANKS IN CURRENT ACCOUNTS		
SUNDRY DEBTORS		
CONTRACTS FOR SALE OF INVESTMENTS		
OUTSTANDING AND ACCRUED INCOME	594.21	1,343.73
SHARES/DEBENTURES APPLICATION MONEY		
DUES FROM OTHER SCHEMES(NET)	326.30	-
CASH ON HAND		
DIFFERENCE IN INTER OFFICE BALANCES(NET)		
<b>TOTAL</b>	<b>920.51</b>	<b>1,343.73</b>
<b>SCHEDULE G</b>		
DEFERRED REVENUE EXPENDITURE		
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET		
ADD:AMOUNT DEFERRED DURING THE YEAR	1.56	-
LESS:AMOUNT WRITTEN OFF DURING THE YEAR	0.16	-
<b>TOTAL</b>	<b>1.40</b>	<b>-</b>

**UNIT TRUST OF INDIA****(Established under the Unit Trust of India Act, 1963)****NOTES FORMING PART OF THE ACCOUNTS  
FOR THE YEAR /PERIOD ENDED 30<sup>th</sup> JUNE, 2000****Schedule "L"**

1. Claims against the Trust not acknowledged as debts amount to Rs.139.45 Lakhs (Previous Year Rs.129.64 Lakhs).
2.
  - a) The reconciliation of many at par accounts relating to repurchase, redemption and commission reveal old entries outstanding for which full particulars are not available. During the year substantial progress has been achieved in the reconciliation and adjustment entries are passed as and when full particulars are obtained.
  - b) In respect of Income distribution bank accounts Income distribution liability has been adjusted to the extent of statement of debts received from banks pending matching of paid warrants. In respect of Mastershare scheme where primary records are maintained by the Registrar Income distribution accounts are under reconciliation. The accounts are therefore subject to consequential adjustments on completion of reconciliation.
3. Immovable properties include properties amounting to Rs.2590.15 Lakhs (Previous Year Rs.2597.40 lakhs) for which legal formalities regarding conveyance are under process.
4. There are outstanding entries pending adjustments in respect of certain renewal contributions received on account of sale of units amounting to Rs.1510 lakhs (Previous Year Rs.1728 lakhs) in ULIP 71. Considerable progress has been achieved in reconciliations during the year.
5. U.T.I. Employees' Pension Fund will be created after the amendment of U.T.I. Employees' Provident Fund Regulations which is awaiting approval of the authorities. Till the Pension Fund is created, the contribution of the Trust is being deposited with U.T.I. Employees' Provident Fund.

6. a) Previous Year's figures have been regrouped wherever necessary to make them comparable with those of the current year.
- b) The Previous Year's figures for CGGF 99, RUP II 99, MIP 98 III, MIP 98 IV, MIP 98 V, MIP 99, MEP 99, IISFUS 98 II, GSF - Brand Value, Pharma & Healthcare, Software, Petro, Services Sector Fund are for less than 12 months and are not comparable with those of current year.
- c) The accounts of UTI-GSEC, MIP 99 II, ETSP, MIP 2000, NIFTY INDEX Fund, MIP 2000 II are drawn for less than 12 months as these schemes were launched during the year and as such there are no figures for the previous year.



**P S SUBRAMANYAM**  
**CHAIRMAN**



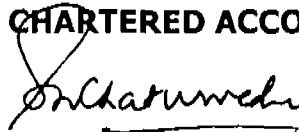
**B. S. PANDIT**  
**EXECUTIVE DIRECTOR**  
**DEPARTMENT OF ACCOUNTS**

  
**TRUSTEE**

**S RAVI KUMAR**  
**CHIEF GENERAL MANAGER**  
**DEPARTMENT OF ACCOUNTS**

  
**TRUSTEE**

**For and on behalf of**  
**CHATURVEDI & CO.**  
**CHARTERED ACCOUNTANTS**



**S N CHATURVEDI**  
**PARTNER**

**For and on behalf of**  
**BATLIBOI & PUROHIT**  
**CHARTERED ACCOUNTANTS**



**RAMAN HANGEKAR**  
**PARTNER**

MUMBAI

DATED :- 23<sup>rd</sup> August 2000

(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित)

तालिका "ड"

SCHEDULE "M"

यथा 30.06.2000 प्रति यूनिट एनएवी का विवरण

STATEMENT OF PER UNIT NAV\* AS OF 30.06.2000

योजना Scheme	प्रति यूनिट एनएवी Per Unit NAV
यूएस 64 US 64	लागू नहीं/N.A.
यूएस 71 US 71	15.29
सीआरटीएस 81 CRTS 81	108.99
यूएस-95 US-95	157.78
पीईएफ-95 PEF-95	17.99

सीजीजीएफ 86 CGGF 86	8.63
ओमनी प्लान OMNI PLAN	25.21
एससीयूपी-93 SCUP-93	10.81
यूटीआई-बांड फंड UTI-BOND FUND	12.73
सीजीजीएफ-99 CGGF-99	9.82

सीसीसीएफ-93 CCCF-93	13.34
आरयूपी-94 RUP-94	16.09
जीयूपी-94 GUP-94	12.05
आरबीयूपी-94 RBUP-94	19.70
आरयूपी-99 RUF '99	10.57

एचयूएस-92 HUS-92	147.54
आरयूएस-92 RUS-92	30.05

डीआईपी-95 DIP-95	16.87
डीआईपी-91 DIP-91	16.18
यूटीआई-एसआईएफ UTI-SIF	12.74

(Established under the Unit Trust of India Act, 1963)

तालिका "ड" ( जारी )

SCHEDULE "M" (Contd.)

यथा 30.06.2000 प्रति यूनिट एनएवी का विवरण

STATEMENT OF PER UNIT NAVs AS OF 30.06.2000

योजना Scheme	प्रति यूनिट एनएवी Per Unit NAV
एमआईपी-95 MIP 95	12.57
एमआईपी-95 (II) MIP-95 (II)	13.10
एमआईपी-95 (III) MIP 95 (III)	14.41

बीजीवीएमआईपी BGVMIP	13.11
एमआईपी 96 MIP 96	13.91
एमआईपी 96 II MIP 96 II	13.30
एमआईपी 96 III MIP 96 III	12.50
एमआईपी 96 IV MIP 96 IV	12.42

एमआईपी-97 MIP 97	10.15
एमआईपी-97 (II) MIP-97 (II)	10.33
एमआईपी-97 (III) MIP 97 (III)	10.10
एमआईपी-97 (IV) MIP 97 (IV)	10.37
एमआईपी-97 (V) MIP-97(V)	10.48

एमआईपी-98 MIP 98	10.47
एमआईपी-98 (II) MIP 98 II	10.08
एमआईपी-98 (III) MIP 98 III	10.63
एमआईपी-98 (IV) MIP 98 (IV)	11.03
एमआईपी-98 (V) MIP 98 (V)	10.83



(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित)

तालिका "ड" (जारी)

SCHEDULE "M" (Contd.)

यथा 30.06.2000 प्रति यूनिट एनएवी का विवरण

STATEMENT OF PER UNIT NAVs AS OF 30.06.2000

योजना Scheme	प्रति यूनिट एनएवी Per Unit NAV
यूटीआई एनआरआई फंड UTI NRI FUND	10.95
एमआईपी-99 MIP-99	10.93
एमआईपी-99 (II) MIP-99 (II)	10.15
एमआईपी-2000 MIP-2000	9.59
एमआईपी-2000 (II) MIP-2000 (II)	9.95
आईआईएसएफयूस- 95 IISFUS-95	11.56
आईआईएसएफयूस- 96 IISFUS-96	11.46
आईआईएसएफयूस- 97 IISFUS-97	10.36
आईआईएसएफयूस- 97 (II) IISFUS-97 (II)	10.18
आईआईएसएफयूस- 96 IISFUS-98	10.78
जीसीजीआईपी-94 GCGIP-94	11.48
आईआईएसएफयूस- 98 (II) IISFUS-98 (II)	10.69
एमएमएमएफ MMMMF	13.25
जी-सेक फंड G-SEC FUND	10.35
एमईपी 91 MEP 91	33.91
एमईपी 92 MEP 92	18.17
एमईपी, 93 MEP 93	17.69
एमईपी 94 MEP 94	12.43
एमईपी 95 MEP 95	13.09
एमईपी 96 MEP 96	15.87
एमईपी 97 MEP 97	13.41
एमईपी 98 MEP 98	14.65
एमईपी 99 MEP 99	24.32
यूटीआई ईटीएसपी UTI ETSP	11.95

(Established under the Unit Trust of India Act, 1963)

तालिका "ड" ( जारी )

SCHEDULE "M" (Contd.)

यथा 30.06.2000 प्रति यूनिट एनएवी का विवरण

STATEMENT OF PER UNIT NAVs AS OF 30.06.2000

योजना Scheme	एनएवी Per Unit NAV
मास्टरशेयर-86 MASTERSHARE-86	17.59
मास्टरग्रोथ 93 MASTERGROWTH '93	20.80
सीजीयूएस 92 CGUS 92	12.59
मास्टरप्लस MASTERPLUS	23.77
ग्रैंडमास्टर-93 GRANDMASTER-93	10.29
यूएस 92 US-92	19.20
ई ओ एफ E O F	16.25
इंडेक्स इक्विटी फंड INDEX EQUITY FUND	18.98
यूटीआई-एमबीयूपी-98 UTI - MVUP-98	18.02
यूजीएस 2000 UGS 2000	15.74
यूजीएस 5000 UGS 5000	18.01
यूजीएस 10000 UGS 10000	12.41
एमआईएफ 98 MIF 98	14.37
निफ्टी इंडेक्स फंड NIFTY INDEX FUND	8.80
जीएसएफ-सर्विस GSF- SERVICE	33.20
जीएसएफ-पेट्रो GSF-PETRO	12.71
जीएसएफ-सॉफ्टवेयर GSF-SOFTWARE	24.06
जीएसएफ-फार्मा GSF-PHARMA	10.21
जीएसएफ-ब्रांड वैल्यू GSF-BRAND VALUE	10.10

(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित)

तालिका "ड"

SCHEDULE "M"

यथा 30.06.2000 प्रति यूनिट एनवी की विवरणी

STATEMENT OF PER UNIT NAVs AS OF 30.06.2000

यथा 30 जून ट्रस्ट का किसी एक कंपनी के इक्विटी शेयरों में कुल बाजार मूल्य के 10% से अधिक निवेश दर्शानेवाला विवरण

STATEMENT SHOWING TRUST'S INVESTMENT AS OF 30TH JUNE IN EQUITY SHARES OF SINGLE CORPORATE MORE THAN 10% OF TOTAL MARKET VALUE

योजना SCHEME	योजना का कुल बाजार मूल्य SCHEME'S TOTAL MARKET VALUE	कंपनी का नाम NAME OF THE COMPANY	(रुपय करोड़ में) (Rs. IN CRORES)
			कुल का प्रतिशत PERCENTAGE TO TOTAL
आरयूपीआई - 94 RUPII - 94	637.80	इंफोसिस टेक्नोलॉजीज लि. INFOSYS TECHNOLOGIES LTD.	14.77
एमआईपी - 95 MEP - 95	572.35	इंफोसिस टेक्नोलॉजीज लि. INFOSYS TECHNOLOGIES LTD.	10.85
एमआईपी - 95 MEP - 95	572.35	हिन्दुस्तान लीवर लि. HINDUSTAN LEVER LTD.	10.81
एमआईपी - 95 MEP - 95	572.35	आईटीसी लि. I. T. C. LTD.	13.45
एमआईपी - 95 MEP - 95	572.35	सत्यम कंप्यूटर्स लि. SATYAM COMPUTERS LTD.	10.58
यूएस - 95 US - 95	166.16	इंफोसिस टेक्नोलॉजीज लि. INFOSYS TECHNOLOGIES LTD.	12.91
यूएस - 95 US - 95	166.16	इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजीज लि. INFORMATION TECHNOLOGIES	11.51
एमआईपी - 96 MEP - 96	146.66	इंफोसिस टेक्नोलॉजीज लि. INFOSYS TECHNOLOGIES LTD.	15.43
एमआईपी - 96 MEP - 96	146.66	रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. RELIANCE INDUSTRIES LTD.	10.63
एमआईपी - 96 MIP - 96	222.24	इंफोसिस टेक्नोलॉजीज लि. INFOSYS TECHNOLOGIES LTD.	13.55
ईओएफ - 96 EOF - 96	24.95	इंफोसिस टेक्नोलॉजीज लि. INFOSYS TECHNOLOGIES LTD.	11.96
डीआईपी - 91 DIP - 91	288.76	इंफोसिस टेक्नोलॉजीज लि. INFOSYS TECHNOLOGIES LTD.	17.77
एमआईपी - 97 MEP - 97	93.03	इंफोसिस टेक्नोलॉजीज लि. INFOSYS TECHNOLOGIES LTD.	17.94
एमआईपी - 98 MEP - 98	28.73	इंफोसिस टेक्नोलॉजीज लि. INFOSYS TECHNOLOGIES LTD.	21.42
आईआईएसएफ - 97 - II IISF - 97 - II	718.35	इंफोसिस टेक्नोलॉजीज लि. INFOSYS TECHNOLOGIES LTD.	11.76
आईआईएसएफ - 98 IISF - 98	1155.54	इंफोसिस टेक्नोलॉजीज लि. INFOSYS TECHNOLOGIES LTD.	13.06
एमआईपी - 99 MIP - 99	2894.59	इंफोसिस टेक्नोलॉजीज लि. INFOSYS TECHNOLOGIES LTD.	11.97
एमआईपी - 2000 MIP - 2000	1090.74	इंफोसिस टेक्नोलॉजीज लि. INFOSYS TECHNOLOGIES LTD.	11.21
ईओएफ - 96 EOF-96	23.69	महानगर टेलिफोन निगम MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM	10.45
ईओएफ - 96 EOF-96	23.69	जी टेलिफिल्म्स लि. ZEE TELEFILMS LTD.	10.33

(Established under the Unit Trust of India Act, 1963)

तालिका "ड" ( जारी )

SCHEDULE "M" (Contd.)

यथा 30.06.2000 प्रति यूनिट एनवी की विवरणी

STATEMENT OF PER UNIT NAVs AS OF 30.06.2000

यथा 30 जून ट्रस्ट का किसी एक कंपनी के इक्विटी शेयरों में कुल बाजार मूल्य के 10% से अधिक निवेश दर्शानेवाला विवरण

STATEMENT SHOWING TRUST'S INVESTMENT AS OF 30TH JUNE IN EQUITY SHARES OF SINGLE CORPORATE MORE THAN 10% OF TOTAL MARKET VALUE

योजना SCHEME	योजना का कुल बाजार मूल्य SCHEME S TOTAL MARKET VALUE	कंपनी का नाम NAME OF THE COMPANY	(रुपए करोड़ में) (Rs IN CRORES)
			कुल का प्रतिशत PERCENTAGE TO TOTAL
एमआईपी - 97 MEP-97	87 56	इंफोसिस टेक्नोलॉजीज लि INFOSYS TECHNOLOGIES LTD	11 06
एमआईपी - 98 MEP-98	28 89	इंफोसिस टेक्नोलॉजीज लि. INFOSYS TECHNOLOGIES LTD.	10 36
एमआईपी - 98 MEP-98	28 89	सत्यम कंप्यूटर्स लि SATYAM COMPUTERS LTD	10 13
एमआईएफ M I F	192 95	हिन्दुस्तान लीवर लि HINDUSTAN LEVER LTD	14 00
एमआईएफ M I F	192 95	जी टेलिफिल्म्स लि ZEE TELEFILMS LTD	11 02
एमआईपी - 1999 MEP-1999	7 90	जी टेलिफिल्म्स लि. ZEE TELEFILMS LTD.	13 09
जीएसएफ-फार्मा GSF-PHARMA	72 08	रैनबैक्सी लेबोरेटरीज लि. RANBAXY LABORATORIES LTD.	10 46
जीएसएफ-सॉफ्टवेयर GSF-SOFTWARE	293 86	इंफोसिस टेक्नोलॉजीज लि. INFOSYS TECHNOLOGIES LTD.	11 87
जीएसएफ-पेट्रो GSF-PETRO	35 85	रिलायंस पेट्रोलियम लि. RELIANCE PETROLEUM LTD.	13 69
जीएसएफ-पेट्रो GSF-PETRO	35 85	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन INDIAN OIL CORPORATION	10 29
जीएसएफ-पेट्रो GSF-PETRO	35 85	ऑयल एण्ड नेचुरल गैस OIL & NATURAL GAS	10.82
जीएसएफ-पेट्रो GSF-PETRO	35 85	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम HINDUSTAN PETROLEUM	10 17
जीएसएफ-सर्विस GSF-SERVICE	68 87	ग्लोबल टेलि सिस्टम्स लि GLOBAL TELE SYSTEMS LTD.	10 79
जीएसएफ-सर्विस GSF-SERVICE	68 87	इंफोसिस टेक्नोलॉजीज लि INFOSYS TECHNOLOGIES LTD.	12.23
जीएसएफ-सर्विस GSF-SERVICE	68 87	सत्यम कंप्यूटर्स लि SATYAM COMPUTERS LTD.	11 95
जीएसएफ-सर्विस GSF-SERVICE	68 87	जी टेलिफिल्म्स लि. ZEE TELEFILMS LTD	13 50
यूटीआई-ईटीएसए UTI-ETSP	15 87	रैनबैक्सी लेबोरेटरीज लि RANBAXY LABORATORIES LTD.	10 48
एमआईपी-2000 MIP-2000	1207 17	इंफोसिस टेक्नोलॉजीज लि. INFOSYS TECHNOLOGIES LTD.	11 47
निफ्टी इंडेक्स NIFTY INDEX	96 33	इंफोसिस टेक्नोलॉजीज लि. INFOSYS TECHNOLOGIES LTD	16 34
निफ्टी इंडेक्स NIFTY INDEX	96 33	हिन्दुस्तान लीवर लि HINDUSTAN LEVER LTD	13 37

(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित)

योजना-वार  
SCHEME-WISE

आ. सं.	योजना	प्रदान-कर्ता प्रतिभूति	अनुदान-कर्ता प्रतिभूति	प्रदान-दिनांक	अनुदान-दिनांक
No.	Schemes	G-Guar.	UG-Guar.	O-Debitures	UG-Debitures
30 जून-2000	यूएस-1964				
30-जून-2000	U.S. - 1964	1039.80	344542.84	49126.72	157893.22
30 जून-1999	यूएस-1964				
30-जून-1999	U.S. - 1964	1824.98	357515.84	2629.45	191436.16
30 जून-2000	यूएस-71 (एलएफ)				
30-जून-2000	U.S. - 71 (ALF)	14347.81	0.00	13598.71	175194.11
30 जून-1999	यूएस-71 (एलएफ)				
30-जून-1999	U.S. - 71 (ALF)	10629.18	36389.98	12244.43	179271.67
30 जून-2000	सीआईएस 1981				
30-जून-2000	C.I.S. 1981	9.00	0.00	106.14	30411.36
30 जून-1999	सीआईएस 1981				
30-जून-1999	C.I.S. 1981	0.00	1784.61	731.37	32417.35
30 जून-2000	सीआईएस 1986				
30-जून-2000	C.I.S. 1986	393.08	0.00	4589.26	137852.47
30 जून-1999	सीआईएस 1986				
30-जून-1999	C.I.S. 1986	5481.88	15198.88	7985.11	138415.99
30 जून-2000	मस्टरशेयर 1986				
30-जून-2000	Mastershare 1986	0.00	0.00	0.00	234.58
30 जून-1999	मस्टरशेयर 1986				
30-जून-1999	Mastershare 1986	0.00	0.00	27.62	208.51
30 जून-2000	एलएसएसबी 1998 पूरा				
30-जून-2000	LLS.S. 1998 Paid	0.00	0.00	0.01	16.86
30 जून-1999	एलएसएसबी 1998 पूरा				
30-जून-1999	LLS.S. 1998 Paid	0.00	0.00	27.94	1383.66
30 जून-2000	वेकैल्स (B)				
30-जून-2000	VECALIS (B)	0.00	0.00	0.00	167.96
30 जून-1999	वेकैल्स (B)				
30-जून-1999	VECALIS (B)	0.00	0.00	0.00	191.88
30 जून-1999	डीएसएस 1988				
30-जून-1999	D.I.L.S. 1988	0.00	0.00	6.43	0.00
30 जून-2000	यूएसएस 2000				
30-जून-2000	U.S.S. 2000	0.00	0.00	0.00	14.15
30 जून-1999	यूएसएस 2000				
30-जून-1999	U.S.S. 2000	0.00	0.00	0.00	13.88
30 जून-2000	एलएफ 1991				
30-जून-2000	M.E.P. 1991	0.00	0.00	0.00	54.42
30 जून-1999	एलएफ 1991				
30-जून-1999	M.E.P. 1991	0.00	0.00	0.00	61.63
30 जून-2000	सीआईएस 1991				
30-जून-2000	C.I.S. 1991	0.00	0.00	0.00	2.12
30 जून-1999	सीआईएस 1991				
30-जून-1999	C.I.S. 1991	0.00	0.00	0.00	3.17
30 जून-2000	यूएसएस 5000				
30-जून-2000	U.S.S. 5000	0.00	0.00	0.00	94.81
30 जून-1999	यूएसएस 5000				
30-जून-1999	U.S.S. 5000	0.00	0.00	0.00	88.96
30 जून-1999	सीआईएस 1991 पूरा				
30-जून-1999	G.I.L.S. 1991 Paid	0.00	0.00	7.64	1131.78

उ. अनुदान अन्तः-अनुदान न.प्र.: केंद्रित एवं राज्य सरकारों अधिनियम/परमिट  
Q. Capital UG: Unsecured Guar: Central and State Govt. Securities/Certificates Debitures: Debentures and Bonds

(Established under the Unit Trust of India Act, 1963)

बाजार मूल्य  
MARKET VALUE

(रुपय लाख में)  
(Rs. Lakhs)

प्रदान-कर्ता शेयर	अनुदान-कर्ता शेयर	प्रदान-एक्विटी	अनुदान-एक्विटी	प्रदान-कर्ता ऋण	अनुदान-कर्ता ऋण	कुल
O-Prof Shares	UG-Prof Shares	O-Equality	UG-Equality	O-Term Loan	UG-Term Loan	Total
0.00	6219.39	1429284.46	14638.58	0.00	31258.77	2835085.96
0.00	4896.03	1831419.51	18688.31	0.00	48282.97	1645811.05
0.00	1995.68	253819.18	2125.35	0.00	61448.93	522622.97
0.00	629.96	283132.97	1882.75	0.00	88434.85	513315.88
0.00	2190.92	19811.12	198.85	0.00	9585.63	81722.87
0.00	378.78	17889.98	548.29	0.00	14384.63	67296.53
0.00	890.99	181723.35	1885.98	0.00	25221.41	350746.44
0.00	0.00	78685.12	2157.88	0.00	34328.26	279847.44
0.00	0.00	161122.81	884.48	0.00	0.00	162251.88
0.00	0.00	172121.84	788.88	0.00	0.00	173130.17
0.00	0.11	3.24	0.00	0.00	96.89	118.33
0.00	0.11	0.53	0.00	0.00	142.72	1568.96
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.98
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181.88
0.00	0.00	151.16	0.00	0.00	0.00	157.53
0.00	0.00	45764.88	241.27	0.00	0.00	46026.38
0.00	0.00	47821.88	188.56	0.00	0.00	48031.24
0.00	0.00	22525.27	129.83	0.00	0.00	22690.52
0.00	0.00	24688.37	22.85	0.00	0.00	24752.65
0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	2.42
0.00	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00	3.67
0.00	0.00	33883.41	137.96	0.00	0.00	33883.18
0.00	0.00	41215.88	148.18	0.00	0.00	41454.88
0.00	7.15	617.19	13.03	0.00	0.00	1778.71

अधि. शेयर: अधिमान शेयर इक्विटी: इक्विटी शेयर  
Part Shares: Preference Shares Equity: Equity Shares



## (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित)

योजना-वार  
SCHEME-WISE

योजना-वार	योजना	उद्भूत-सम्पत्ति प्रति यूनिट	अनेक-सम्पत्ति प्रति यूनिट	उद्भूत-निर्देश	अनेक-निर्देश
As on	Schemes	Q-Share	UQ-Share	Q-Debtshares	UQ-Debtshares
30-Jun-1999	ग्रीनफिल्ड 1993				
30-Jun-1999	Greenfield 1993	0.00	0.00	0.00	0.01
30-Jun-2000	एचसीएल 1993				
30-Jun-2000	S.C.I.P. 1993	0.00	0.00	176.71	8365.24
30-Jun-1999	एचसीएल 1993				
30-Jun-1999	S.C.I.P. 1993	0.00	0.00	244.72	7186.79
30-Jun-2000	सीसीआईएफ 1993				
30-Jun-2000	C.C.C.F. 1993	0.00	0.00	378.40	11634.52
30-Jun-1999	सीसीआईएफ 1993				
30-Jun-1999	C.C.C.F. 1993	0.00	0.00	418.97	7434.55
30-Jun-2000	डीयूएल 1993				
30-Jun-2000	D.U.P. 1993	0.00	0.00	0.00	2868.68
30-Jun-1999	डीयूएल 1993				
30-Jun-1999	D.U.P. 1993	0.00	0.00	0.00	2534.81
30-Jun-1999	एलएलपी 1994				
30-Jun-1999	M.L.P. 1994	0.00	0.00	0.00	551.58
30-Jun-2000	एलएलपी 1994				
30-Jun-2000	M.L.P. 1994	0.00	0.00	0.00	49.02
30-Jun-1999	एलएलपी 1994				
30-Jun-1999	M.L.P. 1994	0.00	0.00	11.86	25.00
30-Jun-2000	जीसीजीएल 1994				
30-Jun-2000	G.C.G.L.P. 1994	0.00	0.00	63.60	10998.23
30-Jun-1999	जीसीजीएल 1994				
30-Jun-1999	G.C.G.L.P. 1994	1015.00	0.00	109.54	12345.47
30-Jun-2000	एलएलपी (I) 1994				
30-Jun-2000	M.L.P. 1994 (I)	0.00	0.00	0.00	179.13
30-Jun-1999	एलएलपी (II) 1994				
30-Jun-1999	M.L.P. 1994 (II)	0.00	0.00	0.00	461.68
30-Jun-2000	एलएलपी (III) 1994				
30-Jun-2000	R.U.P. (III) 1994	0.00	0.00	755.33	33055.70
30-Jun-1999	एलएलपी (IV) 1994				
30-Jun-1999	R.U.P. (IV) 1994	0.00	346.56	1378.31	31829.61
30-Jun-2000	एलएलपी 1994				
30-Jun-2000	G.U.P. 1994	0.00	0.00	0.00	7222.70
30-Jun-1999	एलएलपी 1994				
30-Jun-1999	G.U.P. 1994	0.00	0.00	0.00	7730.08
30-Jun-2000	एलएलपी (I) 1994				
30-Jun-2000	M.L.P. 1994 (I)	0.00	0.00	0.00	408.98
30-Jun-1999	एलएलपी (II) 1994				
30-Jun-1999	M.L.P. 1994 (II)	0.00	0.00	8272.12	56296.59
30-Jun-2000	एलएलपी 1994				
30-Jun-2000	R.B.U.P. 1994	0.00	0.00	1290.62	16118.97
30-Jun-1999	एलएलपी 1994				
30-Jun-1999	R.B.U.P. 1994	0.00	0.00	1949.16	8651.06
30-Jun-2000	एलएलपी 1995				
30-Jun-2000	M.E.P. 1995	0.00	0.00	0.00	0.00
30-Jun-1999	एलएलपी 1995				
30-Jun-1999	M.E.P. 1995	0.00	0.00	0.00	0.00

3. उद्भूत अनेक अनेक स.प्र. केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों प्रतिपुष्टिप्रमाणपत्र डिबेंचर, डिबेंचर एवं बन्ड  
Q: Outlets UQ: Unquoted Govt. Central and State Govt. Securities/Certificates Debentures, Debentures and Bonds

## (Established under the Unit Trust of India Act, 1963)

बाजार मूल्य (करी)  
MARKET VALUE (Carried)(रुपय लाख में)  
(Rs. Lakhs)

उद्भूत-सम्पत्ति	अनेक-सम्पत्ति	उद्भूत-निर्देश	अनेक-निर्देश	उद्भूत-सम्पत्ति	अनेक-सम्पत्ति	कुल
Q-Share	UQ-Share	Q-Equity	UQ-Equity	Q-Debt	UQ-Debt	Total
0.00	0.00	5841.95	5.00	0.00	0.00	5846.95
0.00	99.81	4168.41	0.95	0.00	674.58	13478.73
0.00	0.00	1814.94	2.81	0.00	988.81	16308.27
0.00	0.00	2985.97	288.19	0.00	1688.97	17215.85
0.00	0.00	3245.78	1.98	0.00	1788.37	12869.74
0.00	0.00	443.67	9.21	0.00	988.08	3537.58
0.00	0.00	230.28	21.18	0.00	1188.18	4255.48
0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	551.68
0.00	0.00	33347.44	77.84	0.00	0.00	33465.87
0.00	0.00	47483.73	0.98	0.00	0.00	47521.25
0.00	56.73	9415.80	0.00	0.00	828.37	21371.81
0.00	0.00	9883.46	88.38	0.00	908.34	20548.78
0.00	0.00	8.28	0.00	0.00	18.19	188.52
0.00	0.00	135.04	0.00	0.00	41.78	636.50
0.00	290.80	25882.64	852.86	0.00	2883.19	63129.72
0.00	290.80	19446.89	134.23	0.00	3152.85	56479.45
0.00	0.00	2289.99	0.00	0.00	336.98	9849.67
0.00	0.00	2333.95	13.99	0.00	541.17	10819.19
0.00	18.32	12.58	0.00	0.00	0.00	422.98
0.00	18.32	12985.56	0.00	0.00	0.00	80484.59
0.00	186.50	18197.82	134.66	0.00	0.00	27847.77
0.00	1.16	6857.55	35.41	0.00	0.00	17584.34
0.00	0.00	55402.74	1128.51	0.00	0.00	56529.25
0.00	0.00	83636.78	844.73	0.00	0.00	84483.51

अनेक-सम्पत्ति अनेक-सम्पत्ति  
Pref Shares: Preference Shares Equity: Equity Shares

## (भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित)

योजना-स्तर  
SCHEME-WISE

पक्ष दिनांक	योजना	उद्गत-समावर्ती प्रतिभूति	अन्य उद्गत-समावर्ती प्रतिभूति	उद्गत-दिनचर	अन्य उद्गत-विनिर्ध
As on	Schemes	Q-Gsec	UQ-Gsec	Q-Debentures	UQ-Debentures
30 जून-2000	यूएस 1994				
30-Jun-2000	U.S. 1995	0.00	0.00	645.66	7366.00
30 जून-1999	यूएस 1995				
30-Jun-1999	U.S. 1995	0.00	0.00	747.69	7822.74
30 जून-2000	पीएफ 1995				
30-Jun-2000	PEF 1995	0.00	0.00	164.55	1241.00
30 जून-1999	पीएफ 1995				
30-Jun-1999	PEF 1995	0.00	0.00	350.85	1014.99
30 जून-2000	एमएलपी 1995				
30-Jun-2000	MLP 1995	1021.00	0.00	2601.00	41818.28
30 जून-1999	एमएलपी 1995				
30-Jun-1999	MLP 1995	0.00	0.00	3174.23	40013.79
30 जून-2000	एमएलपी 1995 (II)				
30-Jun-2000	MLP 1995 (II)	0.00	0.00	33.32	5023.30
30 जून-1999	एमएलपी 1995 (D)				
30-Jun-1999	MLP 1995 (D)	1015.00	0.00	1804.41	25860.54
30 जून-2000	एलएसएफएसएफएस 1995				
30-Jun-2000	LLS.FUS 1995	0.00	0.00	222.84	13083.17
30 जून-1999	एलएसएफएसएफएस 1995				
30-Jun-1999	LLS.FUS 1995	0.00	0.00	1787.74	13462.66
30 जून-2000	डीएलपी 1995				
30-Jun-2000	DLP 1995	0.00	0.00	240.53	11144.44
30 जून-1999	डीएलपी 1995				
30-Jun-1999	DLP 1995	0.00	0.00	1333.02	9010.23
30 जून-2000	एमएलपी 1996				
30-Jun-2000	MLP 1996	0.00	0.00	0.00	35.93
30 जून-1999	एमएलपी 1996				
30-Jun-1999	MLP 1996	0.00	0.00	0.00	35.24
30 जून-2000	एमएलपी 1995 (III)				
30-Jun-2000	MLP 1995 (III)	0.00	0.00	4724.09	32737.43
30 जून-1999	एमएलपी 1995 (III)				
30-Jun-1999	MLP 1995 (III)	1015.00	0.00	0052.14	26717.92
30 जून-2000	एमएलपी 1996				
30-Jun-2000	MLP 1996	0.00	0.00	461.35	10034.21
30 जून-1999	एमएलपी 1996				
30-Jun-1999	MLP 1996	0.00	0.00	1559.00	13623.77
30 जून-2000	एमएलपी 1996 (B)				
30-Jun-2000	MLP 1996 (B)	0.00	0.00	4503.83	20030.83
30 जून-1999	एमएलपी 1996 (B)				
30-Jun-1999	MLP 1996 (B)	0.00	0.00	5004.57	20077.63
30 जून-2000	ईओएफ 1996				
30-Jun-2000	E.O.F 1996	0.00	0.00	0.00	0.00
30 जून-1999	ईओएफ 1996				
30-Jun-1999	E.O.F 1996	0.00	0.00	0.00	0.00
30 जून-2000	एमएलपी 1996 (D)				
30-Jun-2000	MLP 1996 (D)	0.00	0.00	5724.60	27520.25
30 जून-1999	एमएलपी 1996 (D)				
30-Jun-1999	MLP 1996 (D)	2030.00	0.00	5020.20	23023.06

3.3-द्वारा अने... अन्य उद्गत... उद्गत... केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों की प्रतिभूति/प्रमाणपत्र  
Q. Quoted UQ: Unquoted Govt: Central and State Govt. Securities/Certificates Debentures: Debentures and Bonds

## (Established under the Unit Trust of India Act, 1963)

## बाजार मूल्य (जरूरी)

## MARKET VALUE (Contd.)

(रुपए लाख में)  
(Rs. Lakhs)

उद्गत-अधिकृत शेयर	अन्य उद्गत-अधिकृत शेयर	उद्गत-इक्विटी	अन्य उद्गत-इक्विटी	उद्गत-समावर्ती ऋण	अन्य उद्गत-समावर्ती ऋण	कुल
Q-Preferred Shares	UQ-Preferred Shares	Q-Equity	UQ-Equity	Q-Term Loan	UQ-Term Loan	Total
0.00	0.00	8354.78	33.57	0.00	0.00	16408.01
0.00	0.00	3490.25	0.00	0.00	0.00	11068.68
0.00	0.00	11126.53	263.80	0.00	0.00	12795.96
0.00	71.98	11051.22	152.49	0.00	0.00	12049.53
0.00	260.80	11560.48	127.21	0.00	0.00	57328.83
0.00	200.80	11363.43	0.00	0.00	0.00	54751.45
0.00	636.25	7233.89	14.24	0.00	0.00	13040.80
0.00	218.65	8978.12	2.50	0.00	0.00	37075.22
0.00	9.72	4121.39	0.00	0.00	0.00	10156.32
0.00	1.35	3238.05	0.54	0.00	0.00	10400.35
0.00	9.72	5338.81	0.05	0.00	0.00	14732.86
0.00	1.35	2507.71	0.00	0.00	0.00	12932.38
0.00	0.00	14320.85	133.27	0.00	0.00	14490.85
0.00	0.00	22024.35	5.00	0.00	0.00	22054.59
0.00	401.58	8254.54	0.11	0.00	0.00	47118.53
0.00	230.90	9450.82	0.11	0.00	0.00	45474.80
0.00	200.72	6168.06	0.00	0.00	0.00	23471.34
0.00	201.36	4127.34	0.00	0.00	0.00	10512.27
0.00	219.72	9002.82	44.74	0.00	0.00	40791.14
0.00	211.36	7517.81	35.24	0.00	0.00	40508.61
0.00	0.00	2450.59	0.79	0.00	0.00	2460.38
0.00	0.00	2032.87	0.00	0.00	0.00	2032.87
0.00	200.80	7307.48	170.12	0.00	0.00	40008.53
0.00	200.80	8300.38	0.00	0.00	0.00	39005.84

अधिकृत शेयर... इक्विटी... इक्विटी शेयर  
Pref Shares: Preference Shares Equity: Equity Shares



(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित)

संयोजन-कार  
SCHEME-WISE

आर. सं.	संयोजन	उद्भूत-संयोजन प्रमाणपत्र	उद्भूत-संयोजन प्रमाणपत्र	उद्भूत-संयोजन	उद्भूत-संयोजन
Ar. No.	Schemes	Q-Geoc	Q-Geoc	Q-Debentures	Q-Debentures
30 जन-2000	संयोजन (199)				
30 जन-2000	D.L.P. 1991	0.00	0.00	201.81	15096.21
30 जन-1999	संयोजन (199)				
30 जन-1999	D.L.P. 1991	0.00	0.00	849.97	13134.74
30 जन-2000	अर्धसंवर्धितसंयोजन 1996				
30 जन-2000	U.S.F.U.S. 1996	0.00	0.00	496.34	14334.49
30 जन-1999	अर्धसंवर्धितसंयोजन 1996				
30 जन-1999	U.S.F.U.S. 1996	0.00	0.00	305.89	13285.33
30 जन-2000	संयोजन (196 (IV))				
30 जन-2000	M.L.P. 1996 (IV)	0.00	0.00	498.38	64995.86
30 जन-1999	संयोजन (196 (IV))				
30 जन-1999	M.L.P. 1996 (IV)	0.00	5389.56	664.26	51453.57
30 जन-2000	संयोजन (1997)				
30 जन-2000	M.E.P. 1997	0.00	0.00	0.00	0.00
30 जन-1999	संयोजन (1997)				
30 जन-1999	M.E.P. 1997	0.00	0.00	0.00	0.00
30 जन-2000	संयोजन (1997)				
30 जन-2000	M.L.P. 1997	348.58	0.00	787.89	75226.18
30 जन-1999	संयोजन (1997)				
30 जन-1999	M.L.P. 1997	339.71	575.20	3889.32	68897.53
30 जन-2000	संयोजन (1997 (II))				
30 जन-2000	M.L.P. 1997 (II)	0.00	0.00	2089.48	132054.29
30 जन-1999	संयोजन (1997 (II))				
30 जन-1999	M.L.P. 1997 (II)	5073.06	0.00	8735.37	89411.37
30 जन-2000	अर्धसंवर्धितसंयोजन 1997				
30 जन-2000	U.S.F.U.S. 1997	0.00	0.00	13.26	53521.33
30 जन-1999	अर्धसंवर्धितसंयोजन 1997				
30 जन-1999	U.S.F.U.S. 1997	0.00	0.00	770.75	53498.26
30 जन-2000	अर्धसंवर्धित 1997				
30 जन-2000	I.E.F. 1997	0.00	0.00	0.00	0.00
30 जन-1999	अर्धसंवर्धित 1997				
30 जन-1999	I.E.F. 1997	0.00	0.00	0.00	0.00
30 जन-2000	संयोजन (1997 (III))				
30 जन-2000	M.L.P. 1997 (III)	1008.56	0.00	718.38	47816.91
30 जन-1999	संयोजन (1997 (III))				
30 जन-1999	M.L.P. 1997 (III)	999.30	0.00	1573.85	44637.75
30 जन-2000	संयोजन (1997 (IV))				
30 जन-2000	M.L.P. 1997 (IV)	0.00	0.00	384.79	86581.42
30 जन-1999	संयोजन (1997 (IV))				
30 जन-1999	M.L.P. 1997 (IV)	0.00	0.00	16627.22	51237.17
30 जन-2000	संयोजन (1997 (V))				
30 जन-2000	M.L.P. 1997 (V)	0.00	0.00	46.36	35569.67
30 जन-1999	संयोजन (1997 (V))				
30 जन-1999	M.L.P. 1997 (V)	0.00	0.00	1032.63	29742.44
30 जन-2000	मस्टर समिती योजना 1998				
30 जन-2000	Master Equity Plan 1998	0.00	0.00	0.00	0.00
30 जन-1999	मस्टर समिती योजना 1998				
30 जन-1999	Master Equity Plan 1998	0.00	0.00	0.00	0.00

उ. संयोजन संयोजन संयोजन संयोजन संयोजन संयोजन  
Q-Geoc. UQ: Unquoted Geoc: Central and State Govt. Securities/Certificates Debentures: Debentures and Bonds

(Established under the Unit Trust of India Act, 1963)

बाजार मूल्य (आर. सं.)  
MARKET VALUE (Contd.)(रु. लाख में)  
(Rs. Lakhs)

उद्भूत-संयोजन शेयर	उद्भूत-संयोजन शेयर	उद्भूत-संयोजन शेयर	उद्भूत-संयोजन शेयर	उद्भूत-संयोजन शेयर	उद्भूत-संयोजन शेयर	उद्भूत-संयोजन शेयर
Q-Prof Shares	UQ-Prof Shares	Q-Equality	UQ-Equality	Q-Term Loan	UQ-Term Loan	Total
0.00	9.72	13654.51	135.43	0.00	33.86	29138.86
0.00	1.36	11283.06	28.33	0.00	51.98	25341.45
0.00	9.72	3713.82	5.76	0.00	0.00	18482.33
0.00	1.36	3176.62	2.27	0.00	0.00	16771.47
0.00	298.00	25866.46	295.50	0.00	951.91	91888.11
0.00	200.80	28581.71	0.00	0.00	1638.66	78238.75
0.00	0.00	8273.77	0.00	0.00	0.00	8274.63
0.00	0.00	8182.86	0.00	0.00	0.00	8182.86
0.00	0.00	35188.50	75.88	0.00	2879.58	114488.63
0.00	0.00	38648.99	148.42	0.00	2838.98	184824.18
0.00	508.80	44512.93	241.51	0.00	3216.30	182516.51
0.00	100.80	44144.82	310.29	0.00	3275.77	151874.62
0.00	118.44	24578.51	31.56	0.00	0.00	78258.84
0.00	102.72	24358.14	27.65	0.00	0.00	78757.48
0.00	0.00	5977.54	0.00	0.00	0.00	5977.54
0.00	0.00	4656.55	0.00	0.00	0.00	4656.55
0.00	2718.44	31275.88	177.71	0.00	18588.44	94301.29
0.00	202.72	25421.89	25.63	0.00	12812.88	85875.84
0.00	280.00	18184.19	282.88	0.00	0.00	105633.08
0.00	280.08	18133.68	278.58	0.00	0.00	88478.63
0.00	298.60	15103.33	48.84	0.00	0.00	50988.28
0.00	200.80	14452.41	124.89	0.00	0.00	45552.37
0.00	0.00	2853.37	0.58	0.00	0.00	2853.95
0.00	0.00	2721.18	0.00	0.00	0.00	2721.18

अर्ध-संयोजन शेयर  
Prof Shares: Preference Shares  
इक्विटी, समिती शेयर  
Equality: Equity Shares





(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित)

योजना-वार SCHEME-WISE					
आरंभ तिथि	योजना	उद्भूत-सम्पत्ति प्रमाणपत्र	अन्योद्भूत-सम्पत्ति प्रमाणपत्र	उद्भूत-दिवेद	अन्योद्भूत-दिवेद
As on	Schemes	O-Gsec	UO-Gsec	O-Debentures	UO-Debentures
30 जून-2000	कुटीरवाह एटीएसपी				
30-Jun-2000	एम ETSP	0.00	0.00	0.00	0.00
30 जून-2000	सकलसंपत्ति 2000				
30-Jun-2000	MIP 2000	0.00	0.00	0.00	79085.64
30 जून-2000	निमरी इंडेक्स फंड				
30-Jun-2000	Nifty Index Fund	0.00	0.00	0.00	0.00
30 जून-2000	राजसमृद्धि 2000 (द्वितीय)				
30-Jun-2000	MIP 2000 (Second)	0.00	4977.77	0.00	2701.75
उ. उद्भूत	अन्यो. अन्योद्भूत	उ.उ. उद्भूत तथा राज्य सरकारों की प्रमाणपत्र/प्रमाणपत्र		दिवेद, दिवेद एवं बॉन्ड	
O: Outright	UO: Unquoted	Gsec: Central and State Govt. Securities/Certificates		Debentures: Debentures and Bonds	

(Established under the Unit Trust of India Act, 1963)

बाजार मूल्य (जारी) MARKET VALUE (Carried)						(रुपए लाख में) (Rs. Lakhs)
उद्भूत-निफ्टी शेयर	अन्योद्भूत-निफ्टी शेयर	उद्भूत-इक्विटी	अन्योद्भूत-इक्विटी	उद्भूत-समर्पित ऋण	अन्योद्भूत-समर्पित ऋण	कुल
O-Pref Shares	UO-Pref Shares	O-Equity	UO-Equity	O-Term Loan	UO-Term Loan	Total
0.00	0.00	1583.33	0.00	0.00	0.00	1583.33
0.00	108.08	48768.24	86.23	0.00	0.00	111548.11
0.00	0.00	9429.84	0.00	0.00	0.00	9429.84
0.00	0.00	10258.78	0.14	0.00	0.00	10818.42
प्रीफ शेयर, निफ्टी शेयर	इक्विटी, इक्विटी शेयर					
Pref Shares: Preference Share	Equity: Equity Share					

(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित)  
(Established under the Unit Trust of India Act, 1963)

सारणी "डू" (जारी)  
Schedule "M" (Contd.)

घटा 30/06/2000 यूटीआई का ऐसी कंपनियों में निवेश, जिन्होंने सेबी अनुपालक 1 जुलाई, 1994 के बाद शुरू की गई यूटीआई की किसी भी योजना में योजना के शुद्ध आस्ति मूल्य के 5% से अधिक निवेश किया है, का विवरण निम्नानुसार है:

The investments of UTI as on 30/06/2000 in companies which have invested more than 5% of the net assets of any UTI Schemes launched after 1st July, 1994 made SEBI compliant are stated below:

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लि.  
Bharat Electronics Ltd.

योजना Scheme	नाम Name	घटा 30 जून, 1999 As on June 30, 1999	घटा 30 जून, 2000 As on June 30, 2000
क : इक्विटी A : Equity		यूनिट Units	लागत Cost
यूनिट योजना-71 Unit Scheme - 71	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लि. Bharat Electronics Ltd	317100.00	8788677.14
सीजीजीएफ 1986 C.G.G.F. 1986	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लि. Bharat Electronics Ltd	0.00	0.00
मास्टरशेयर 1986 Mastershare 1986	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लि. Bharat Electronics Ltd	861700.00	23241557.73
यूजीएस 2000 U.G.S. 2000	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लि. Bharat Electronics Ltd	102700.00	2839937.32
एमईपी 1991 M.E.P. 1991	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लि. Bharat Electronics Ltd	75100.00	2076722.21
यूजीएस 5000 U.G.S. 5000	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लि. Bharat Electronics Ltd	74400.00	2057361.51
जीएमआईएस 1991 पूल G.M.I.S. 1991 Pool	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लि. Bharat Electronics Ltd	193700.00	5357508.65
मास्टरप्लस 1991 Masterplus 1991	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लि. Bharat Electronics Ltd.	52300.00	1446239.56
एमईपी 1992 M.E.P. 1992	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लि. Bharat Electronics Ltd	1500200.00	41484615.74
सीजीजीएस 1992 C.G.G.S. 1992	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लि. Bharat Electronics Ltd	1487900.00	60962495.98
एमईपी 1995 M.E.P. 1995	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लि. Bharat Electronics Ltd.	37500.00	5718750.00
यूएस 1995 U.S. 1995	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लि. Bharat Electronics Ltd.	0.00	0.00
एमआईपी 1997 M.I.P. 1997	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लि. Bharat Electronics Ltd	50000.00	5562500.00
एमआईपी 1997 (II) M.I.P. 1997 (II)	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लि. Bharat Electronics Ltd.	0.00	0.00
सीजीजीएफ 1999 C.G.G.F. 1999	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लि. Bharat Electronics Ltd.	0.00	0.00
विशेष यूनिट योजना 1999 Special Unit Scheme 1999	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लि. Bharat Electronics Ltd.	4414900.00	419485589.08
योग (क) Total (A)		9167800.00	579001954.92
योग (सभी प्रतिभूतियाँ) Total (All Securities)			4917900.00
			431004128.78

योजना Scheme	नाम Name	जून 30, 1999 As on June 30, 1999.		जून 30, 2000 As on June 30, 2000	
क : इक्विटी A : Equity		यूनिट Units	लागत Cost	यूनिट Units	लागत Cost
<b>एचडीएफसी लि. HDFC LTD.</b>					
यूनिट योजना-1964 Unit Scheme - 1964	एचडीएफसी लि. HDFC LTD	494421 00	1355482722.96	4532600.00	1126868439.79
यूनिट योजना-71 Unit Scheme - 71	एचडीएफसी लि. HDFC LTD	288027 00	682806245.09	913944.00	227880974.22
मास्टरशेयर 1986 Mastershare 1986	एचडीएफसी लि. HDFC LTD	36100.00	103765745.00	411000.00	114562233 61
यूजीएस 2000 U G S 2000	एचडीएफसी लि. HDFC LTD	18073 00	61140959.00	0.00	0.00
यूजीएस 5000 U G S 5000	एचडीएफसी लि. HDFC LTD	13897.00	5975710.00	0.00	0.00
मास्टरप्लस 1991 Masterplus 1991	एचडीएफसी लि. HDFC LTD	25444.00	22625331 53	10.00	21503 90
एमईपी 1992 M E P 1992	एचडीएफसी लि. HDFC LTD	81877 00	99045289.95	505720.00	59332374.73
सीजीयूएस 1992 C G U S 1992	एचडीएफसी लि. HDFC LTD	54000.00	72802996.10	140743.00	36137476.30
एचयूएस 1992 H U S 1992	एचडीएफसी लि. HDFC LTD	100.00	292450.00	1000.00	292450.00
आरयूएस 1992 R U S 1992	एचडीएफसी लि. HDFC LTD	0.00	0.00	150000.00	76012500.00
एमईपी 1993 M E P 1993	एचडीएफसी लि. HDFC LTD	30708 00	52563555.82	107065.00	1427060.66
मास्टरग्रोथ 1993 Mastergrowth 1993	एचडीएफसी लि. HDFC LTD	21800 00	41593621 40	208400.00	41615136.66
जीसीजीआईपी 1994 G C G I P 1994	एचडीएफसी लि. HDFC LTD	6855 00	19803432.37	0.00	0.00
आरबीयूपी 1994 R B U P 1994	एचडीएफसी लि. HDFC LTD	0.00	0.00	25000.00	6749533.91
एमआईपी 1995 M I P 1995	एचडीएफसी लि. HDFC LTD	5000 00	15732500.00	25000 00	7668250 00
एमआईपी 1995 (II) M I P 1995 (II)	एचडीएफसी लि. HDFC LTD	0 00	0.00	1955.00	524479 58
डीआईपी 1995 D I P 1995	एचडीएफसी लि. HDFC LTD	6000.00	20602500.00	7093.00	2435558.87
एमईपी 1996 M E P 1996	एचडीएफसी लि. HDFC LTD	14012 00	37541815.20	135860.00	36400449.71
एमआईपी 1996 (II) M I P 1996 (II)	एचडीएफसी लि. HDFC LTD	10555 00	26436238.05	8269 00	2071069 24
एमआईपी 1997 M I P 1997	एचडीएफसी लि. HDFC LTD	18716 00	42113276.04	0.00	0.00
एमआईपी 1997 (II) M I P 1997 (II)	एचडीएफसी लि. HDFC LTD	20500 00	66290807.60	86494 00	42803856.54
एमआईपी 1997 (III) M I P 1997 (III)	एचडीएफसी लि. HDFC LTD	0 00	0 00	210000.00	113061085 00

योजना Scheme	नाम Name	यथा 30 जून, 1999 As on June 30, 1999		यथा 30 जून, 2000 As on June 30, 2000	
क : इक्विटी A : Equity		यूनिट Units	लागत Cost	यूनिट Units	लागत Cost
एमआईपी 1997 (IV) M.I.P. 1997 (IV)	एचडीएफसी लि. HDFC LTD.	915.00	2708471.19	9150.00	2708471.19
एमआईपी 1998 M.I.P. 1998	एचडीएफसी लि. HDFC LTD.	13927.00	44656681.80	139270.00	44656681.80
आईआईएसएफयूएस 1998 I.I.S.F.U.S. 1998	एचडीएफसी लि. HDFC LTD.	0.00	0.00	800000.00	439840000.00
यूजीएस-10000 UGS -10000	एचडीएफसी लि. HDFC LTD.	0.00	0.00	125000.00	43808291.53
एमआईपी 1998 (III) M.I.P. 1998 (III)	एचडीएफसी लि. HDFC LTD.	22782.00	55689200.90	281880.00	100344449.83
एमआईपी 1998 (IV) M.I.P. 1998 (IV)	एचडीएफसी लि. HDFC LTD.	29210.00	65014372.50	292100.00	65014372.50
एमआईपी 1998 (V) M.I.P. 1998 (V)	एचडीएफसी लि. HDFC LTD.	27259.00	65504042.03	170590.00	44117158.01
जीएसएफ-सॉफ्टवेयर फंड GSF : Software Fund	एचडीएफसी लि. HDFC LTD.	0.00	0.00	11050.00	5165587.04
एमआईपी 2000 M.I.P. 2000	एचडीएफसी लि. HDFC LTD.	0.00	0.00	25000.00	10288434.00
निफ्टी इंडेक्स फंड Nifty Index Fund	एचडीएफसी लि. HDFC LTD.	0.00	0.00	30264.00	13663126.09
मासिक आय प्लान 2000 (द्वितीय) Monthly Income Plan 2000 (Second)	एचडीएफसी लि. HDFC LTD.	0.00	0.00	40000.00	22320000.00
उप-योग : क Sub-Total : A		1240178.00	2959987984.58	9394457.00	2689989005.71

योजना Scheme	नाम Name	यथा 30 जून, 1999 As on June 30, 1999		यथा 30 जून, 2000 As on June 30, 2000	
ख : डिबेंचर B : Debentures		यूनिट Units	लागत Cost	यूनिट Units	लागत Cost
आरबीयूपी 1994 R.B.U.P. 1994	14% एनसीडी एचडीएफसी लि. 14% NCD HDFC Ltd	5.00	50000000.00	5.00	50000000.00
यूएस 1995 U.S. 1995	14% एनसीडी एचडीएफसी लि. 14% NCD HDFC Ltd	5.00	50000000.00	5.00	50000000.00
एमआईपी 1997 M.I.P. 1997	14% एनसीडी एचडीएफसी लि. 14% NCD HDFC Ltd	5.00	50000000.00	5.00	50000000.00
आईआईएसएफयूएस 1997 I.I.S.F.U.S. 1997	14% एनसीडी एचडीएफसी लि. 14% NCD HDFC Ltd	5.00	50000000.00	5.00	50000000.00
एमआईपी 1998 M.I.P. 1998	14% एनसीडी एचडीएफसी लि. 14% NCD HDFC Ltd	10.00	100000000.00	10.00	100000000.00
आईआईएसएफयूएस 1998 I.I.S.F.U.S. 1998	14% एनसीडी एचडीएफसी लि. 14% NCD HDFC Ltd	10.00	100000000.00	10.00	100000000.00
एमआईपी 1998 (III) M.I.P. 1998 (III)	14% एनसीडी एचडीएफसी लि. 14% NCD HDFC Ltd	10.00	104306004.57	10.00	104306004.57
एमआईपी 1998 (III) M.I.P. 1998 (III)	14.00% सिक्योरिटी बॉन्ड एचडीएफसी लि. 14.00% Secured Bonds HDFC Ltd	50.00	5027790.00	50.00	5027790.00
यूटीआई बॉन्ड फंड UTI Bond Fund	11.15% पीपीडी ऑफ एचडीएफसी लि. 11.15% PPD of HDFC Ltd	22.00	22000000.00	0.00	0.00
एमआईपी 1999 M.I.P. 1999	11.15% पीपीडी ऑफ एचडीएफसी लि. 11.15% PPD of HDFC Ltd	50.00	50000000.00	0.00	0.00

योजना Scheme	नाम Name	जून 30, 1999 As on June 30, 1999		जून 30, 2000 As on June 30, 2000	
ख : ऋण B : Debentures		युनिट Units	लागत Cost	युनिट Units	लागत Cost
आरबीयूपी 1994 R B U P 1994	12% पीपीडीएस एचडीएफसी लि. 12% PPDS HDFC Ltd	0.00	0.00	10.00	10000000.00
एमआईपी 1995 M I P 1995	12% पीपीडीएस एचडीएफसी लि. 12% PPDS HDFC Ltd	0.00	0.00	25.00	25000000.00
एमआईपी 1996 (III) M I P 1996 (III)	12% पीपीडीएस एचडीएफसी लि. 12% PPDS HDFC Ltd	0.00	0.00	15.00	15000000.00
एमआईपी 1996 (IV) M I P 1996 (IV)	12% पीपीडीएस एचडीएफसी लि. 12% PPDS HDFC Ltd	0.00	0.00	35.00	35000000.00
एमआईपी 1997 (II) M I P 1997 (II)	12% पीपीडीएस एचडीएफसी लि. 12% PPDS HDFC Ltd	0.00	0.00	25.00	25000000.00
सीजीजीएफ 1999 C G G F 1999	12% पीपीडीएस एचडीएफसी लि. 12% PPDS HDFC Ltd	0.00	0.00	15.00	15000000.00
एमआईपी 1999 (II) M I P 1999 (II)	12% पीपीडीएस एचडीएफसी लि. 12% PPDS HDFC Ltd	0.00	0.00	180.00	180000000.00
एमआईपी 1996 (IV) M I P 1996 (IV)	10.37% एनसीडी एचडीएफसी लि. 10.37% NCD HDFC Ltd	0.00	0.00	5.00	49084050.00
एमआईपी 1998 M I P 1998	10.37% एनसीडी एचडीएफसी लि. 10.37% NCD HDFC Ltd	0.00	0.00	5.00	49084050.00
यूटीआई बांड फंड UTI Bond Fund	10.37% एनसीडी एचडीएफसी लि. 10.37% NCD HDFC Ltd	0.00	0.00	5.00	49084050.00
उप-योग : ख Sub-Total : B		172.00	581333784.57	490.00	941585944.57
कुल योग (क+ख) Grand Total (A+B)			3541321759.15		3631574950.28

हिन्दुस्तान लीवर लि.  
HINDUSTAN LEVER LTD.

योजना Scheme	नाम Name	जून 30, 1999 As on June 30, 1999		जून 30, 2000 As on June 30, 2000	
क : इक्विटी A : Equity		युनिट Units	लागत Cost	युनिट Units	लागत Cost
युनिट योजना-1964 Unit Scheme - 1964	हिन्दुस्तान लीवर लि. Hindustan Lever Ltd	692733.98	1508101842.37	1297459.98	3073885087.48
युनिट योजना-71 Unit Scheme - 71	हिन्दुस्तान लीवर लि. Hindustan Lever Ltd.	528418.50	1243522179.52	1037082.00	2535591200.31
सीआरटीएस 1981 C R T S 1981	हिन्दुस्तान लीवर लि. Hindustan Lever Ltd.	117010.00	258625610.18	54132.00	119847222.70
सीजीजीएफ 1986 C G G F 1986	हिन्दुस्तान लीवर लि. Hindustan Lever Ltd	465224.50	908783121.82	552337.50	1199093546.57
मास्टरशेयर 1986 Mastershare 1986	हिन्दुस्तान लीवर लि. Hindustan Lever Ltd	643055.70	586493693.27	543271.00	827695987.33
यूजीएस 2000 U G S 2000	हिन्दुस्तान लीवर लि. Hindustan Lever Ltd.	229211.00	203403247.31	215802.00	229246512.87
एमईपी 1991 M E P 1991	हिन्दुस्तान लीवर लि. Hindustan Lever Ltd	127982.70	50007970.00	100829.00	83094905.57
यूजीएस 5000 U G S 5000	हिन्दुस्तान लीवर लि. Hindustan Lever Ltd.	249365.00	82540933.80	82315.00	27246634.33
मास्टरप्लस 1991 Masterplus 1991	हिन्दुस्तान लीवर लि. Hindustan Lever Ltd	811568.00	242417197.83	325830.00	240553882.82



योजना Scheme	नाम Name	जून 30, 1999 As on June 30, 1999		जून 30, 2000 As on June 30, 2000	
क : इक्विटी A : Equity		यूनिट Units	लागत Cost	यूनिट Units	लागत Cost
एमईपी 1992 M.E.P. 1992	हिन्दुस्तान लीवर लि. Hindustan Lever Ltd.	396250.00	171566106.77	301272.00	130443064.09
सीजीयूएस 1992 C.G.U.S. 1992	हिन्दुस्तान लीवर लि. Hindustan Lever Ltd.	921360.78	397181036.18	552248.78	404240698.37
एचयूएस 1992 H.U.S. 1992	हिन्दुस्तान लीवर लि. Hindustan Lever Ltd.	13.50	7492.00	13.50	7492.00
आरयूएस 1992 R.U.S. 1992	हिन्दुस्तान लीवर लि. Hindustan Lever Ltd.	247113.00	445477577.36	319113.00	795512067.39
यूएस 1992 U.S. 1992	हिन्दुस्तान लीवर लि. Hindustan Lever Ltd.	102446.75	46281434.37	6130.00	2769282.28
एमईपी 1993 M.E.P. 1993	हिन्दुस्तान लीवर लि. Hindustan Lever Ltd.	310681.75	154388777.50	79938.00	39726516.48
मास्टरग्रोथ 1993 Mastergrowth 1993	हिन्दुस्तान लीवर लि. Hindustan Lever Ltd.	466456.90	296323439.50	262502.00	166758123.04
एमआईएसबी 1993 पूल M.I.S.B. 1993 Pool	हिन्दुस्तान लीवर लि. Hindustan Lever Ltd.	100.00	170723.62	100.00	170723.62
ग्रैंडमास्टर 1993 Grandmaster 1993	हिन्दुस्तान लीवर लि. Hindustan Lever Ltd.	39000.00	22780541.81	6000.00	4617583.97
सीसीसीएफ 1993 C.C.C.F. 1993	हिन्दुस्तान लीवर लि. Hindustan Lever Ltd.	20000.00	34055902.39	10000.00	17027951.19
एमआईपी 1994 M.I.P. 1994	हिन्दुस्तान लीवर लि. Hindustan Lever Ltd.	0.50	664.17	0.00	0.00
एमईपी 1994 M.E.P. 1994	हिन्दुस्तान लीवर लि. Hindustan Lever Ltd.	388349.25	340154948.99	118519.00	133215071.67
जीसीजीआईपी 1994 G.C.G.I.P. 1994	हिन्दुस्तान लीवर लि. Hindustan Lever Ltd.	37888.00	65379758.86	40000.00	101980000.00
एमआईपी 1994 (II) M.I.P. 1994 (II)	हिन्दुस्तान लीवर लि. Hindustan Lever Ltd.	0.50	771.13	0.00	0.00
आरयूपी (II) 1994 R.U.P. (II) 1994	हिन्दुस्तान लीवर लि. Hindustan Lever Ltd.	119700.00	191859702.94	112798.00	203103002.62
जीयूपी 1994 G.U.P. 1994	हिन्दुस्तान लीवर लि. Hindustan Lever Ltd.	17200.00	27190051.79	14200.00	28947246.83
एमआईपी 1994 (III) M.I.P. 1994 (III)	हिन्दुस्तान लीवर लि. Hindustan Lever Ltd.	30000.00	66630000.00	0.00	0.00
आरबीयूपी 1994 R.B.U.P. 1994	हिन्दुस्तान लीवर लि. Hindustan Lever Ltd.	30050.00	48112884.38	43050.00	82189384.38
एमईपी 1995 M.E.P. 1995	हिन्दुस्तान लीवर लि. Hindustan Lever Ltd.	788154.00	495233813.07	218048.00	193542286.52
यूएस 1995 U.S. 1995	हिन्दुस्तान लीवर लि. Hindustan Lever Ltd.	16000.00	28680250.00	15400.00	27604740.62
पीईएफ 1995 P.E.F. 1995	हिन्दुस्तान लीवर लि. Hindustan Lever Ltd.	86183.00	59293977.66	27261.00	18755591.31
एमआईपी 1995 M.I.P. 1995	हिन्दुस्तान लीवर लि. Hindustan Lever Ltd.	67920.00	125005547.45	62920.00	139274175.30
एमआईपी 1995 (II) M.I.P. 1995 (II)	हिन्दुस्तान लीवर लि. Hindustan Lever Ltd.	32438.00	51041581.01	31238.00	75445493.79
आईआईएसएफयूएस 1995 I.I.S.F.U.S. 1995	हिन्दुस्तान लीवर लि. Hindustan Lever Ltd.	6788.00	10283931.90	6761.00	10273328.78

योजना Scheme	नाम Name	यथा 30 जून, 1999 As on June 30, 1999	यथा 30 जून, 2000 As on June 30, 2000		
क : इक्विटी A - Equity		यूनिट Units	लागत Cost	यूनिट Units	लागत Cost
डीआईपी 1995 D I P 1995	हिन्दुस्तान लीवर लि Hindustan Lever Ltd	16650.00	33166247.47	16650 00	33388587.19
एमईपी 1996 M E P 1996	हिन्दुस्तान लीवर लि. Hindustan Lever Ltd.	150000.00	143340000.00	21475 00	20521510 00
एमआईपी 1995 (III) M I P 1995 (III)	हिन्दुस्तान लीवर लि. Hindustan Lever Ltd	55300.00	95996317 63	44100 00	119325249 26
एमआईपी 1996 M I P 1996	हिन्दुस्तान लीवर लि Hindustan Lever Ltd.	25166.00	41932127.15	18600.00	34338988 19
एमआईपी 1996 (II) M.I.P 1996 (II)	हिन्दुस्तान लीवर लि Hindustan Lever Ltd.	39240 00	54903948.40	38527 00	60974656 46
ईओएफ 1996 E.O.F. 1996	हिन्दुस्तान लीवर लि. Hindustan Lever Ltd.	12000 00	16432285.71	7094 00	15096939 00
एमआईपी 1996 (III) M.I.P 1996 (III)	हिन्दुस्तान लीवर लि Hindustan Lever Ltd	26000.00	44949114 52	36000.00	70943633.02
डीआईपी 1991 D I P 1991	हिन्दुस्तान लीवर लि. Hindustan Lever Ltd	91265.00	146287351.42	66265.00	106215212 20
आईआईएसएफ 1996 I.I.S.F. 1996	हिन्दुस्तान लीवर लि. Hindustan Lever Ltd.	40000.00	95200000.00	30000.00	71400000 00
एमईपी 1996 (IV) M.I.P 1996 (IV)	हिन्दुस्तान लीवर लि. Hindustan Lever Ltd.	63200.00	102000638.47	98200.00	197061966 60
एमईपी 1997 M E P 1997	हिन्दुस्तान लीवर लि. Hindustan Lever Ltd	49540.00	56381891.42	12917 00	14700946 53
डीआरएफ D R F	हिन्दुस्तान लीवर लि Hindustan Lever Ltd.	0.00	0.00	1.00	1 00
एमआईपी 1997 M I P 1997	हिन्दुस्तान लीवर लि Hindustan Lever Ltd.	142829.00	274493634.91	183898 00	490545490 85
एमआईपी 1997 (II) M.I.P 1997 (II)	हिन्दुस्तान लीवर लि Hindustan Lever Ltd	176467.50	340837413.67	175068 00	446763661 72
आईआईएसएफयूएस 1997 I I S F U S 1997	हिन्दुस्तान लीवर लि Hindustan Lever Ltd.	231299.00	415076245.45	98036 00	237686795 31
इडेक्स इक्विटी फंड Index Equity Fund	हिन्दुस्तान लीवर लि Hindustan Lever Ltd	35750 00	58364988 71	20760 00	33892508 12
एमआईपी 1997 (III) M.I.P. 1997 (III)	हिन्दुस्तान लीवर लि Hindustan Lever Ltd	112225.00	181411481.75	95125.00	201981500 29
एमआईपी 1997 (IV) M I P 1997 (IV)	हिन्दुस्तान लीवर लि. Hindustan Lever Ltd	125850 00	211912167 52	120850 00	302226448 67
एमआईपी 1997 (V) M I P 1997 (V)	हिन्दुस्तान लीवर लि Hindustan Lever Ltd	159014 00	275545182.48	47113 00	81639102 09
मास्टर इक्विटी प्लान 1998 Master Equity Plan 1998	हिन्दुस्तान लीवर लि. Hindustan Lever Ltd	15388.00	24373171 10	4000 00	10860148 00
आईआईएसएफयूएस 1997 (II) I I S F U S 1997 (II)	हिन्दुस्तान लीवर लि. Hindustan Lever Ltd	157641 00	281559723 96	144630 00	350512537 95
एमआईपी 1998 M I P 1998	हिन्दुस्तान लीवर लि Hindustan Lever Ltd	178283 00	306563438 17	100279 00	176540083 47
आईआईएसएफयूएस 1998 I I S F U S 1998	हिन्दुस्तान लीवर लि Hindustan Lever Ltd	270981 00	461382217 51	198831 00	487742378 01
यूजीएस 10000 UGS -10000	हिन्दुस्तान लीवर लि Hindustan Lever Ltd	99979 00	185451436 71	45063 00	84831126 50
एनआरआई फंड N R I Fund	हिन्दुस्तान लीवर लि Hindustan Lever Ltd	10000 00	17193552 09	7500 00	19051750 00

योजना Scheme	नाम Name	यथा 30 जून, 1999 As on June 30, 1999		यथा 30 जून, 2000 As on June 30, 2000	
क : इक्विटी A : Equity		यूनिट Units	लागत Cost	यूनिट Units	लागत Cost
एमआईपी 1998 (II) M I P 1998 (II)	हिन्दुस्तान लीवर लि Hindustan Lever Ltd	135000 00	214916022 54	128497 00	303948211 89
मास्टर वैल्यू यूनिट प्लान Master Value Unit Plan	हिन्दुस्तान लीवर लि Hindustan Lever Ltd	30000 00	48703504 80	15368 00	37963179 66
मास्टर इंडेक्स फंड Master Index Fund	हिन्दुस्तान लीवर लि Hindustan Lever Ltd	186015 00	299285737 14	136051 00	283947198 30
एमआईपी 1998 (III) M I P 1998 (III)	हिन्दुस्तान लीवर लि Hindustan Lever Ltd	214188 00	403617837 99	102342 00	294647203 14
एमआईपी 1998 (IV) M I P 1998 (IV)	हिन्दुस्तान लीवर लि Hindustan Lever Ltd	218050 00	408231546 18	4775 00	9022474 58
आईआईएसएफ 1998 (II) I I S F 1998 (II)	हिन्दुस्तान लीवर लि Hindustan Lever Ltd	222000 00	436605790 08	232000 00	557986645 24
एमआईपी 1998 (V) M I P 1998 (V)	हिन्दुस्तान लीवर लि Hindustan Lever Ltd	82533 00	160168766 50	97533 00	209762239 93
एमआईपी 1999 M E P 1999	हिन्दुस्तान लीवर लि Hindustan Lever Ltd	1500 00	2930250 00	2070 00	5981575 50
सीजीजीएफ 1999 C G G F 1999	हिन्दुस्तान लीवर लि Hindustan Lever Ltd	0 00	0 00	10000 00	26325000 00
आरयूपी 1999 R U P 1999	हिन्दुस्तान लीवर लि Hindustan Lever Ltd	0 00	0 00	25000 00	61572815 00
एमआईपी 1999 M I P 1999	हिन्दुस्तान लीवर लि Hindustan Lever Ltd	600000 00	1337008750 00	544597 00	1213551590 38
जीएसएफ ब्रांड वैल्यू फंड GSF Brand Value Fund	हिन्दुस्तान लीवर लि Hindustan Lever Ltd	4000 00	9301500 00	13000 00	32327236 67
विशेष यूनिट योजना 1999 Special Unit Scheme 1999	हिन्दुस्तान लीवर लि Hindustan Lever Ltd	0 00	0 00	5000 00	13574099 50
एमआईपी 1999 (II) M I P 1999 (II)	हिन्दुस्तान लीवर लि Hindustan Lever Ltd	0 00	0 00	175000 00	419469500 00
यूटीआई इक्विटी टैक्स सेविंग प्लान UTI Equity Tax Saving Plan	हिन्दुस्तान लीवर लि Hindustan Lever Ltd	0 00	0 00	2500 00	6787499 75
एमआईपी 2000 M I P 2000	हिन्दुस्तान लीवर लि Hindustan Lever Ltd	0 00	0 00	179925 00	502540685 50
निफ्टी इंडेक्स फंड Nifty Index Fund	हिन्दुस्तान लीवर लि Hindustan Lever Ltd	0 00	0 00	53621 00	128805591 99
एमआईपी 2000 (द्वितीय) M I P 2000 (Second)	हिन्दुस्तान लीवर लि Hindustan Lever Ltd	0 00	0 00	50000 00	137450000 00
उप-योग : क Sub-Total : A		11983994 81	15348520792 36	9852847 76	18823543730 69

योजना Scheme	नाम Name	यथा 30 जून, 1999 As on June 30, 1999		यथा 30 जून, 2000 As on June 30, 2000	
ख : ऋण B : Loans		यूनिट Units	लागत Cost	यूनिट Units	लागत Cost
एमआईपी 1997 (III) M I P 1997 (III)	हिन्दुस्तान लीवर लि Hindustan Lever Ltd	0 00	4375000 00	0 00	0 00
उप-योग : ख Sub-Total : B			4375000 00		0 00
कुल योग (क+ख) Grand Total (A+B)			15350895792 36		18823543730 69

योजना Scheme	नाम Name	जून 30, 1999 As on June 30, 1999		जून 30, 2000 As on June 30, 2000	
क : इक्विटी A Equity		यूनिट Units	लागत Cost	यूनिट Units	लागत Cost
<b>भारतीय औद्योगिक विकास बैंक</b> <b>Industrial Development Bank of India</b>					
यूनिट योजना 71 Unit Scheme - 71	आईडीबीआई IDBI	480400.00	51379990.71	433646.00	48394282.04
सीजीजीएफ 1986 C G G F 1986	आईडीबीआई IDBI	1360838.00	174255049.80	2401838.00	213398849.80
जीएमआईएम 1991 पूल G M I S 1991 POOL	आईडीबीआई IDBI	50000.00	6402500.00	0.00	0.00
आरयूएस 1992 R U S 1992	आईडीबीआई IDBI	68730.00	8112015.78	0.00	0.00
आरयूपी (II) 1994 R U P (II) 1994	आईडीबीआई IDBI	77000.00	9859850.00	77000.00	9859850.00
डीआरएफ D R F	आईडीबीआई IDBI	0.00	0.00	50000.00	5.00
एमआईपी 1997 M I P 1997	आईडीबीआई IDBI	1041000.00	90812855.28	0.00	0.00
एमआईपी 1997 (II) M I P 1997 (II)	आईडीबीआई IDBI	394729.00	32170413.50	304890.00	24832235.00
एमआईपी 1997 (IV) M I P 1997 (IV)	आईडीबीआई IDBI	28000.00	2205858.60	28000.00	2205858.60
एमआईपी 1997 (V) M I P 1997 (V)	आईडीबीआई IDBI	723000.00	58924500.00	723000.00	58924500.00
एमआईपी 1998 (II) M I P 1998 (II)	आईडीबीआई IDBI	149000.00	11830800.00	149000.00	11830800.00
मास्टर वैल्यू यूनिट प्लान Master Value Unit Plan	आईडीबीआई IDBI	150000.00	10104145.00	0.00	0.00
मास्टर इंडेक्स फंड Master Index Fund	आईडीबीआई IDBI	557788.00	35938399.95	0.00	0.00
एमआईपी 1998 (III) M I P 1998 (III)	आईडीबीआई IDBI	1150000.00	40732500.00	3445.00	122020.40
विशेष यूनिट योजना 1999 Special Unit Scheme 1999	आईडीबीआई IDBI	26282900.00	3024378219.28	26282900.00	3024378219.28
एमआईपी 2000 M I P 2000	आईडीबीआई IDBI	0.00	0.00	1116789.00	71977051.05
<b>उप-योग : क Sub-Total A</b>		<b>32493381.00</b>	<b>3887102897.88</b>	<b>31870388.00</b>	<b>3488919271.15</b>

योजना Scheme	नाम Name	जून 30, 1999 As on June 30, 1999		जून 30, 2000 As on June 30, 2000	
ख : डेबेंचर B : Debentures		यूनिट Units	लागत Cost	यूनिट Units	लागत Cost
यूनिट योजना 1964 Unit Scheme - 1964	15% एनसीडी आईडीबीआई 15.00% NCD of IDBI	0.00	0.00	20000.00	23128812.00
यूनिट योजना 71 Unit Scheme - 71	15% एनसीडी आईडीबीआई 15.00% NCD of IDBI	10000.00	9789000.00	10000.00	9789000.00
सीआरटीएस 1981 C R T S 1981	15% एनसीडी आईडीबीआई 15.00% NCD of IDBI	20000.00	19578000.00	20000.00	19578000.00

योजना Scheme	नाम Name	जुन 30, 1999 As on June 30, 1999	जुन 30, 2000 As on June 30, 2000
ख : डिबेंचर B : Debentures		युनिट Units	लागत Cost
सीजीजीएफ 1986 C.G.G.F. 1986	15% एनसीडी आईडीबीआई 15.00% NCD of IDBI	20000.00	21279400.00
सीसीसीएफ 1993 C.C.C.F. 1993	15% एनसीडी आईडीबीआई 15.00% NCD of IDBI	10000.00	9789000.00
एमआईपी 1996 (II) M.I.P. 1996 (II)	15% एनसीडी आईडीबीआई 15.00% NCD of IDBI	100000.00	97890000.00
एमआईपी 1996 (III) M.I.P. 1996 (III)	15% एनसीडी आईडीबीआई 15.00% NCD of IDBI	100000.00	97890000.00
डीआईपी 1991 D.I.P. 1991	15% एनसीडी आईडीबीआई 15.00% NCD of IDBI	50000.00	48945000.00
आईआईएसएफ 1996 I.I.S.F. 1996	15% एनसीडी आईडीबीआई 15.00% NCD of IDBI	90000.00	88101000.00
एमआईपी 1996 (IV) M.I.P. 1996 (IV)	15% एनसीडी आईडीबीआई 15.00% NCD of IDBI	100000.00	97890000.00
युनिट योजना 1964 Unit Scheme - 1964	13% अ-रक्षित ओमनी बॉन्ड्स-आईडीबीआई 13% Unsecured OMNI Bonds of IDBI	0.00	0.00
युनिट योजना 71 Unit Scheme - 71	13% अ-रक्षित ओमनी बॉन्ड्स-आईडीबीआई 13% Unsecured OMNI Bonds of IDBI	10.00	50000000.00
सीजीजीएफ 1986 C.G.G.F. 1986	13% अ-रक्षित ओमनी बॉन्ड्स-आईडीबीआई 13% Unsecured OMNI Bonds of IDBI	3.00	15000000.00
एमआईपी 1997 M.I.P. 1997	13% अ-रक्षित ओमनी बॉन्ड्स-आईडीबीआई 13% Unsecured OMNI Bonds of IDBI	2.00	10000000.00
एमआईपी 1997 (II) M.I.P. 1997 (II)	13% अ-रक्षित ओमनी बॉन्ड्स-आईडीबीआई 13% Unsecured OMNI Bonds of IDBI	3.00	15000000.00
आईआईएसएफ 1997 I.I.S.F.U.S. 1997	13% अ-रक्षित ओमनी बॉन्ड्स-आईडीबीआई 13% Unsecured OMNI Bonds of IDBI	4.00	20000000.00
एमआईपी 1997 (III) M.I.P. 1997 (III)	13% अ-रक्षित ओमनी बॉन्ड्स-आईडीबीआई 13% Unsecured OMNI Bonds of IDBI	8.00	40000000.00
आईआईएसएफ 1998 I.I.S.F.U.S. 1998	13% अ-रक्षित ओमनी बॉन्ड्स-आईडीबीआई 13% Unsecured OMNI Bonds of IDBI	5.00	249153591.95
एमआईपी 1998 (III) M.I.P. 1998 (III)	13% अ-रक्षित ओमनी बॉन्ड्स-आईडीबीआई 13% Unsecured OMNI Bonds of IDBI	4.00	199322873.56
एमआईपी 1998 (IV) M.I.P. 1998 (IV)	13% अ-रक्षित ओमनी बॉन्ड्स-आईडीबीआई 13% Unsecured OMNI Bonds of IDBI	9.00	448488220.69
आईआईएसएफ 1998 (II) I.I.S.F. 1998 (II)	13% अ-रक्षित ओमनी बॉन्ड्स-आईडीबीआई 13% Unsecured OMNI Bonds of IDBI	2.00	99873191.96
युनिट योजना 1964 Unit Scheme - 1964	13.5% आईडीबीआई बॉन्ड्स Bonds 13.5% I.D.B.I.	0.00	0.00
एमआईपी 1997 (IV) M.I.P. 1997 (IV)	13.5% आईडीबीआई बॉन्ड्स Bonds 13.5% I.D.B.I.	300.00	31185000.00
एमआईपी 1997 (V) M.I.P. 1997 (V)	13.5% आईडीबीआई बॉन्ड्स Bonds 13.5% I.D.B.I.	200.00	20680000.00
एमआईपी 1998 (III) M.I.P. 1998 (III)	13.5% आईडीबीआई बॉन्ड्स Bonds 13.5% I.D.B.I.	500.00	51210000.00
आईआईएसएफ 1998 (II) I.I.S.F. 1998 (II)	13.5% आईडीबीआई बॉन्ड्स Bonds 13.5% I.D.B.I.	500.00	51210000.00
एमआईपी 1998 (V) M.I.P. 1998 (V)	13.5% आईडीबीआई बॉन्ड्स Bonds 13.5% I.D.B.I.	500.00	51210000.00

योजना Scheme	नाम Name	जून 30, 1999 As on June 30, 1999		जून 30, 2000 As on June 30, 2000	
ख : ढिबेतर B : Debentures		युनिट Units	लागत Cost	युनिट Units	लागत Cost
एमआईपी 1999 M.I.P. 1999	13.5% आईडीबीआई बांड्स Bonds 13.5% I.D.B.I.	500.00	51210000.00	500.00	51210000.00
एमआईपी 1999 (II) M.I.P. 1999 (II)	13.5% आईडीबीआई बांड्स Bonds 13.5% I.D.B.I.	0.00	0.00	500.00	50760750.00
एमआईपी 2000 M.I.P. 2000	13.5% आईडीबीआई बांड्स Bonds 13.5% I.D.B.I.	0.00	0.00	1000.00	107589968.30
युनिट योजना 1964 Unit Scheme - 1964	12.4% आईडीबीआई बांड्स 12.4% IDBI Bonds	0.00	0.00	4.00	420535275.50
सीआरटीएस 1981 C.R.T.S. 1981	12.4% आईडीबीआई बांड्स 12.4% IDBI Bonds	1.00	100000000.00	1.00	100000000.00
सीजीजीएफ 1986 C.G.G.F. 1986	12.4% आईडीबीआई बांड्स 12.4% IDBI Bonds	4.00	400000000.00	0.00	0.00
एमआईपी 1997 (IV) M.I.P. 1997 (IV)	12.4% आईडीबीआई बांड्स 12.4% IDBI Bonds	3.00	300000000.00	3.00	300000000.00
एमआईपी 1997 (V) M.I.P. 1997 (V)	12.4% आईडीबीआई बांड्स 12.4% IDBI Bonds	2.00	200000000.00	2.00	200000000.00
आईआईएसएफयूएस 1998 I.I.S.F.U.S. 1998	12.4% आईडीबीआई बांड्स 12.4% IDBI Bonds	3.00	291299675.67	3.00	291299675.67
यूटीआई बांड फंड UTI Bond Fund	12.4% आईडीबीआई बांड्स 12.4% IDBI Bonds	2.00	194104348.06	2.00	194104348.06
एमआईपी 1997 (III) M.I.P. 1997 (III)	16% आईडीबीआई बांड्स 16% IDBI Bonds	20.00	1063500.00	0.00	0.00
एमआईपी 1997 (V) M.I.P. 1997 (V)	13% आरआईबी-आईडीबीआई 13% RIB of IDBI	100000.00	498500000.00	100000.00	498500000.00
आईआईएसएफयूएस 1997 (II) I.I.S.F.U.S. 1997 (II)	13% आरआईबी-आईडीबीआई 13% RIB of IDBI	200000.00	997000000.00	200000.00	997000000.00
एमआईपी 1995 M.I.P. 1995	10.5% जीआईबी-आईडीबीआई 10.5% GIB IDBI	30000.00	149550000.00	30000.00	149550000.00
एमआईपी 1995 (II) M.I.P. 1995 (II)	10.5% जीआईबी-आईडीबीआई 10.5% GIB IDBI	10000.00	50921209.00	0.00	0.00
एमआईपी 1995 (III) M.I.P. 1995 (III)	10.5% जीआईबी-आईडीबीआई 10.5% GIB IDBI	10000.00	50921209.00	10000.00	50921209.00
एमआईपी 1998 M.I.P. 1998	10.5% जीआईबी-आईडीबीआई 10.5% GIB IDBI	50000.00	249250000.00	50000.00	249250000.00
एमआईपी 2000 M.I.P. 2000	10.5% जीआईबी-आईडीबीआई 10.5% GIB IDBI	0.00	0.00	10000.00	57949396.00
सीआरटीएस 1981 C.R.T.S. 1981	20% ओमनी (शृंखला-1)-आईडीबीआई 20% OMNI (Series-1) IDBI	100000.00	9535000.00	100000.00	9535000.00
एससीयूपी 1993 S.C.U.P. 1993	20% ओमनी (शृंखला-1)-आईडीबीआई 20% OMNI (Series-1) IDBI	100000.00	9535000.00	100000.00	9535000.00
सीसीसीएफ 1993 C.C.C.F. 1993	20% ओमनी (शृंखला-1)-आईडीबीआई 20% OMNI (Series-1) IDBI	100000.00	9535000.00	100000.00	9535000.00
एमआईपी 1998 M.I.P. 1998	20% ओमनी (शृंखला-1)-आईडीबीआई 20% OMNI (Series-1) IDBI	900000.00	113281339.02	900000.00	113281339.02
आईआईएसएफयूएस 1998 I.I.S.F.U.S. 1998	20% ओमनी (शृंखला-1)-आईडीबीआई 20% OMNI (Series-1) IDBI	500000.00	62687181.92	500000.00	62687181.92
एमआईपी 1998 (III) M.I.P. 1998 (III)	20% ओमनी (शृंखला-1)-आईडीबीआई 20% OMNI (Series-1) IDBI	100000.00	12332000.00	100000.00	12332000.00

योजना Scheme	नाम Name	जुन 30, 1999 As on June 30, 1999		जुन 30, 2000 As on June 30, 2000	
ख : डिबेंचर B : Debentures		यूनिट Units	लागत Cost	यूनिट Units	लागत Cost
एमआईपी 1998 (IV) M.I.P. 1998 (IV)	20% ओमनी (श्रृंखला-1)-आईडीबीआई 20% OMNI (Series-1) IDBI	100000.00	12332000.00	100000.00	12332000.00
आईआईएसएफ 1998 (II) I.I.S.F. 1998 (II)	20% ओमनी (श्रृंखला-1)-आईडीबीआई 20% OMNI (Series-1) IDBI	100000.00	12332000.00	100000.00	12332000.00
सीजीजीएफ 1986 C.G.G.F. 1986	14% ओमनी बॉण्ड श्रृंखला बी-आईडीबीआई 14% OMNI Bond Series B IDBI	4000.00	9990000.00	2000.00	49950000.00
आरयूपी (II) 1994 R.U.P. (II) 1994	14% ओमनी बॉण्ड श्रृंखला बी-आईडीबीआई 14% OMNI Bond Series B IDBI	2400.00	59940000.00	2400.00	59940000.00
आरबीयूपी 1994 R.B.U.P. 1994	14% ओमनी बॉण्ड श्रृंखला बी-आईडीबीआई 14% OMNI Bond Series B IDBI	1600.00	39960000.00	1600.00	39960000.00
एमआईपी 1997 M.I.P. 1997	14% ओमनी बॉण्ड श्रृंखला बी-आईडीबीआई 14% OMNI Bond Series B IDBI	4000.00	99900000.00	4000.00	99900000.00
आईआईएसएफयूस 1997 I.I.S.F.U.S. 1997	14% ओमनी बॉण्ड श्रृंखला बी-आईडीबीआई 14% OMNI Bond Series B IDBI	4000.00	99900000.00	4000.00	99900000.00
आईआईएसएफयूस 1998 I.I.S.F.U.S. 1998	14% ओमनी बॉण्ड श्रृंखला बी-आईडीबीआई 14% OMNI Bond Series B IDBI	1000.00	25966160.00	1000.00	25966160.00
एमआईपी 1998 (III) M.I.P. 1998 (III)	14% ओमनी बॉण्ड श्रृंखला बी-आईडीबीआई 14% OMNI Bond Series B IDBI	2600.00	67346160.00	2600.00	67346160.00
एमआईपी 1998 (IV) M.I.P. 1998 (IV)	14% ओमनी बॉण्ड श्रृंखला बी-आईडीबीआई 14% OMNI Bond Series B IDBI	2600.00	67346160.00	2600.00	67346160.00
आईआईएसएफ 1998 (II) I.I.S.F. 1998 (II)	14% ओमनी बॉण्ड श्रृंखला बी-आईडीबीआई 14% OMNI Bond Series B IDBI	2600.00	67346160.00	5400.00	140356160.00
एमआईपी 1998 (V) M.I.P. 1998 (V)	14% ओमनी बॉण्ड श्रृंखला बी-आईडीबीआई 14% OMNI Bond Series B IDBI	1600.00	41380000.00	1600.00	41380000.00
एमआईपी 1999 M.I.P. 1999	14% ओमनी बॉण्ड श्रृंखला बी-आईडीबीआई 14% OMNI Bond Series B IDBI	1600.00	41380000.00	1600.00	41380000.00
यूनिट योजना 1964 Unit Scheme - 1964	14% ओमनी बॉण्ड बी-आईडीबीआई 14% OMNI Bond B IDBI	12000.00	299700000.00	0.00	0.00
सीजीजीएफ 1986 C.G.G.F. 1986	14% ओमनी बॉण्ड बी-आईडीबीआई 14% OMNI Bond B IDBI	2000.00	49950000.00	2000.00	49950000.00
जीसीजीआईपी 1994 G.C.G.I.P. 1994	14% ओमनी बॉण्ड बी-आईडीबीआई 14% OMNI Bond B IDBI	2000.00	49950000.00	2000.00	49950000.00
एमआईपी 1995 (II) M.I.P. 1995 (II)	14% ओमनी बॉण्ड बी-आईडीबीआई 14% OMNI Bond B IDBI	2000.00	49950000.00	0.00	0.00
एमआईपी 1998 M.I.P. 1998	14% ओमनी बॉण्ड बी-आईडीबीआई 14% OMNI Bond B IDBI	16000.00	399600000.00	16000.00	399600000.00
आईआईएसएफयूस 1998 I.I.S.F.U.S. 1998	14% ओमनी बॉण्ड बी-आईडीबीआई 14% OMNI Bond B IDBI	6000.00	149850000.00	6000.00	149850000.00
एमआईपी 1999 M.I.P. 1999	14% ओमनी बॉण्ड बी-आईडीबीआई 14% OMNI Bond B IDBI	0.00	0.00	12000.00	324264850.80
एमआईपी 2000 M.I.P. 2000	14% ओमनी बॉण्ड बी-आईडीबीआई 14% OMNI Bond B IDBI	0.00	0.00	2000.00	56872119.60
यूनिट योजना 1964 Unit Scheme - 1964	14% ओमनी बॉण्ड बी-आईडीबीआई 14% OMNI Bond B IDBI	6000.00	151421800.00	56.00	1451688.00
यूनिट योजना - 71 Unit Scheme - 71	14% ओमनी बॉण्ड बी-आईडीबीआई 14% OMNI Bond B IDBI	4000.00	99900000.00	4000.00	99900000.00
सीआईटीएस 1981 C.I.T.S. 1981	14% ओमनी बॉण्ड बी-आईडीबीआई 14% OMNI Bond B IDBI	2000.00	49950000.00	2000.00	49950000.00
जीयूपी 1994 G.U.P. 1994	14% ओमनी बॉण्ड बी-आईडीबीआई 14% OMNI Bond B IDBI	2000.00	49950000.00	2000.00	49950000.00

योजना Scheme	नाम Name	जून 30, 1999 As on June 30, 1999		जून 30, 2000 As on June 30, 2000	
ख : डिबेंचर B : Debentures		यूनिट Units	लागत Cost	यूनिट Units	लागत Cost
यूएस 1995 U S 1995	14% ओमनी बॉण्ड बी-आईडीबीआई 14% OMNI Bond B IDBI	2400 00	60148960.00	2400.00	60148960.00
एमआईपी 1995 (II) M.I.P 1995 (II)	14% ओमनी बॉण्ड बी-आईडीबीआई 14% OMNI Bond B IDBI	1200 00	29970000.00	0.00	0.00
एमआईपी 1995 (III) M.I.P 1995 (III)	14% ओमनी बॉण्ड बी-आईडीबीआई 14% OMNI Bond B IDBI	1200.00	29970000.00	1200.00	29970000.00
एमआईपी 1996 (IV) M I P 1996 (IV)	14% ओमनी बॉण्ड बी-आईडीबीआई 14% OMNI Bond B IDBI	4000 00	99900000.00	4000.00	99900000.00
आईआईएसएफयूएस 1998 I I S F U S 1998	14% ओमनी बॉण्ड बी-आईडीबीआई 14% OMNI Bond B IDBI	13800 00	343212320.00	13800.00	343212320.00
एमआईपी 1998 (III) M I P 1998 (III)	14% ओमनी बॉण्ड बी-आईडीबीआई 14% OMNI Bond B IDBI	4000 00	103894080.00	4000.00	103894080.00
एमआईपी 1998 (V) M I P 1998 (V)	14% ओमनी बॉण्ड बी-आईडीबीआई 14% OMNI Bond B IDBI	0 00	0.00	6000.00	162132425.40
एमआईपी 2000 M I P 2000	14% ओमनी बॉण्ड बी-आईडीबीआई 14% OMNI Bond B IDBI	0.00	0.00	1200.00	34123272.00
एमआईपी 1997 (II) M I P 1997 (II)	सुपर डिपॉजिट बॉण्ड-आईडीबीआई-24.5% एफ Super Deposit Bonds of IDBI-24.5% F	20000 00	26040000.00	20000.00	26040000 00
एमआईपी 1994 (III) M I P 1994 (III)	14.25% ओमनी बॉण्ड-आईडीबीआई-श्रृंखला 1 14.25% OMNI Bonds of IDBI Series 1	1000 00	100000000.00	0.00	0.00
एमआईपी 1995 M I P 1995	14.25% ओमनी बॉण्ड-आईडीबीआई-श्रृंखला 1 14.25% OMNI Bonds of IDBI Series 1	1000 00	103410030.00	1000.00	103410030 00
एमआईपी 1995 (III) M I P 1995 (III)	14.25% ओमनी बॉण्ड-आईडीबीआई-श्रृंखला 1 14.25% OMNI Bonds of IDBI Series 1	500 00	51705015.00	500.00	51705015.00
एमआईपी 1996 (II) M I P 1996 (II)	14.25% ओमनी बॉण्ड-आईडीबीआई-श्रृंखला 1 14.25% OMNI Bonds of IDBI Series 1	500 00	51705015.00	500 00	51705015 00
एमआईपी 1997 (II) M I P 1997 (II)	14.25% ओमनी बॉण्ड-आईडीबीआई-श्रृंखला 1 14.25% OMNI Bonds of IDBI Series 1	1000 00	100000000.00	1000 00	100000000 00
आईआईएसएफयूएस 1998 I I S F U S 1998	14.25% ओमनी बॉण्ड-आईडीबीआई-श्रृंखला 1 14.25% OMNI Bonds of IDBI Series 1	7000 00	720460180.00	7000.00	720460180.00
एमआईपी 1998 (II) M I P 1998 (II)	14.25% ओमनी बॉण्ड-आईडीबीआई-श्रृंखला 1 14.25% OMNI Bonds of IDBI Series 1	7000 00	720460180.00	7000 00	720460180.00
एमआईपी 1998 (III) M I P 1998 (III)	14.25% ओमनी बॉण्ड-आईडीबीआई-श्रृंखला 1 14.25% OMNI Bonds of IDBI Series 1	7000 00	720460180.00	7000.00	720460180 00
एमआईपी 1999 (II) M I P 1999 (II)	14.25% ओमनी बॉण्ड-आईडीबीआई-श्रृंखला 1 14.25% OMNI Bonds of IDBI Series 1	0 00	0.00	1000 00	109318429.40
एमआईपी 1996 M I P 1996	13% एनसीडी-आईडीबीआई 13% NCD of IDBI	30 00	29756280.00	30.00	29756280.00
आईआईएसएफयूएस 1997 (II) I I S F U S 1997 (II)	13% एनसीडी-आईडीबीआई 13% NCD of IDBI	10 00	9903363.30	10.00	9903363.30
एमआईपी 1998 (III) M I P 1998 (III)	13% एनसीडी-आईडीबीआई 13% NCD of IDBI	10 00	9903363.30	10.00	9903363.30
एमआईपी 1998 (V) M I P 1998 (V)	13% एनसीडी-आईडीबीआई 13% NCD of IDBI	10 00	9903363.30	10 00	9903363 30
एमआईपी 1999 M I P 1999	13% एनसीडी-आईडीबीआई 13% NCD of IDBI	0 00	0.00	10.00	10454000 00
यूटीआई बॉन्ड फंड UTI Bond Fund	12.5% आईडीबीआई बॉन्ड 12.5% Bonds of IDBI	1040 00	28068900.00	0.00	0 00



योजना Scheme	नाम Name	यथा 30 जून, 1999 As on June 30, 1999		यथा 30 जून, 2000 As on June 30, 2000	
ख : डेबेंचर B : Debentures		यूनिट Units	लागत Cost	यूनिट Units	लागत Cost
एमआईपी 1998 (IV) M.I.P. 1998 (IV)	12.5% आईडीबीआई बॉन्ड्स 12.5% Bonds of IDBI	1800.00	40180000.00	0.00	0.00
एमआईपी 1998 (V) M.I.P. 1998 (V)	12.5% आईडीबीआई बॉन्ड्स 12.5% Bonds of IDBI	1600.00	40180000.00	0.00	0.00
एमआईपी 1999 M.I.P. 1999	12.5% आईडीबीआई बॉन्ड्स 12.5% Bonds of IDBI	2600.00	65172250.00	0.00	0.00
सीजीजीएफ 1986 C.G.G.F. 1986	16% आईडीबीआई बॉन्ड्स 16% Bonds of IDBI	212.00	1115650.00	212.00	1115650.00
एमआईपी 1998 (V) M.I.P. 1998 (V)	13.25% आईडीबीआई बॉन्ड्स 13.25% Bonds of IDBI	8000.00	30477000.00	6000.00	30477000.00
यूटीआई बॉन्ड फंड UTI Bond Fund	14.75% आईडीबीआई बॉन्ड्स 14.75% Bonds of IDBI	500.00	51440750.00	0.00	0.00
आईआईएसएफ 1998 (II) I.I.S.F. 1998 (II)	14.75% आईडीबीआई बॉन्ड्स 14.75% Bonds of IDBI	1000.00	102881500.00	0.00	0.00
एमआईपी 1999 M.I.P. 1999	14.75% आईडीबीआई बॉन्ड्स 14.75% Bonds of IDBI	1000.00	102881500.00	0.00	0.00
यूनिट योजना - 1964 Unit Scheme - 1964	12.50% आईडीबीआई बॉन्ड्स 12.50% Bonds of IDBI	0.00	0.00	40000.00	198900000.00
एमआईपी 1997 (II) M.I.P. 1997 (II)	12.50% आईडीबीआई बॉन्ड्स 12.50% Bonds of IDBI	0.00	0.00	12000.00	62886960.00
आईआईएसएफ 1998 (II) I.I.S.F. 1998 (II)	12.50% आईडीबीआई बॉन्ड्स 12.50% Bonds of IDBI	0.00	0.00	20000.00	99450000.00
एमआईपी 1998 (V) M.I.P. 1998 (V)	12.50% आईडीबीआई बॉन्ड्स 12.50% Bonds of IDBI	0.00	0.00	20000.00	99450000.00
एमआईपी 1999 M.I.P. 1999	12.50% आईडीबीआई बॉन्ड्स 12.50% Bonds of IDBI	0.00	0.00	20000.00	99450000.00
एमआईपी 1999 M.I.P. 1999	13.25% आईडीबीआई बॉन्ड्स 13.25% Bonds of IDBI	0.00	0.00	2000.00	51305000.00
एमआईपी 1996 (IV) M.I.P. 1996 (IV)	12.10% आरआरबी बॉन्ड 99बी (टीयर II) आईडीबीआई 12.10% RRB Bond 99B (Tier II) IDBI	0.00	0.00	750.00	75000000.00
एमआईपी 1997 (II) M.I.P. 1997 (II)	12.10% आरआरबी बॉन्ड 99बी (टीयर II) आईडीबीआई 12.10% RRB Bond 99B (Tier II) IDBI	0.00	0.00	500.00	50000000.00
यूटीआई बॉन्ड फंड UTI Bond Fund	12.10% आरआरबी बॉन्ड 99बी (टीयर II) आईडीबीआई 12.10% RRB Bond 99B (Tier II) IDBI	0.00	0.00	750.00	75000000.00
एमआईपी 1999 M.I.P. 1999	12.10% आरआरबी बॉन्ड 99बी (टीयर II) आईडीबीआई 12.10% RRB Bond 99B (Tier II) IDBI	0.00	0.00	2250.00	225000000.00
एमआईपी 1999 (II) M.I.P. 1999 (II)	12.10% आरआरबी बॉन्ड 99बी (टीयर II) आईडीबीआई 12.10% RRB Bond 99B (Tier II) IDBI	0.00	0.00	1750.00	175000000.00
यूनिट योजना-71 Unit Scheme - 71	12.30% आरआरबी 99सी (टीयर II) आईडीबीआई 12.30% RRB 99C (Tier II) IDBI	0.00	0.00	2500.00	250000000.00
एमआईपी 1995 M.I.P. 1995	12.30% आरआरबी 99सी (टीयर II) आईडीबीआई 12.30% RRB 99C (Tier II) IDBI	0.00	0.00	1500.00	150000000.00
यूनिट योजना-1964 Unit Scheme - 1964	13.25% आरआईपी-आईडीबीआई-विकल्प 8 13.25% RIB,S Option 8 of I D B I	0.00	0.00	1300.00	6654050.00
एमआईपी 2000 M.I.P. 2000	14.75% ओमनी बॉन्ड्स-आईडीबीआई 14.75% OMNI Bonds of IDBI	0.00	0.00	1000.00	109620548.15
एमआईपी 1996 (IV) M.I.P. 1996 (IV)	14% आईडीबीआई बॉन्ड्स 14% Bonds of IDBI	0.00	0.00	30000.00	186753500.00
एमआईपी 2000 M.I.P. 2000	14% आईडीबीआई बॉन्ड्स 14% Bonds of IDBI	0.00	0.00	6000.00	33884000.00

योजना Scheme	नाम Name	यथा 30 जून, 1999 As on June 30, 1999	यथा 30 जून, 2000 As on June 30, 2000
ख : डिबेंचर B : Debentures		युनिट Units	लागत Cost
युनिट योजना-1964 Unit Scheme - 1964	14% आईडीबीआई बांड्स 14% Bonds of IDBI	0.00	0.00
युनिट योजना-1964 Unit Scheme - 1964	13.75% आईडीबीआई बांड्स 13.75% Bonds of IDBI	0.00	0.00
युनिट योजना-1964 Unit Scheme - 1964	15.75% ओमनी बांड्स-आईडीबीआई 15.75% OMNI Bonds of IDBI	0.00	0.00
एमआईपी 1996 (IV) M.I.P. 1996 (IV)	11% रेगुलर इनकम बांड-आईडीबीआई 11% Regular Income Bonds IDBI	0.00	0.00
एमआईपी 1998 M.I.P. 1998	11% रेगुलर इनकम बांड-आईडीबीआई 11% Regular Income Bonds IDBI	0.00	0.00
एमआईपी 1996 (IV) M.I.P. 1996 (IV)	11% ओमनी बांड्स-आईडीबीआई 11% OMNI Bonds of IDBI	0.00	0.00
एमआईपी 1998 M.I.P. 1998	11% ओमनी बांड्स-आईडीबीआई 11% OMNI Bonds of IDBI	0.00	0.00
युनिट योजना-1964 Unit Scheme - 1964	16% ओमनी बांड्स-आईडीबीआई-(300201805) 16% OMNI Bond of IDBI-(300201805)	0.00	0.00
आईआईएसएफयूस 1995 I.I.S.F.U.S. 1995	16% ओमनी बांड्स-आईडीबीआई-(300201805) 16% OMNI Bond of IDBI-(300201805)	0.00	0.00
एमआईपी 1995 (III) M.I.P. 1995 (III)	16% ओमनी बांड्स-आईडीबीआई-(300201805) 16% OMNI Bond of IDBI-(300201805)	0.00	0.00
युनिट योजना-1964 Unit Scheme - 1964	15% ओमनी बांड्स-आईडीबीआई-(300201808) 15% OMNI Bond of IDBI (300201808)	0.00	0.00
युनिट योजना-71 Unit Scheme - 71	15% ओमनी बांड्स-आईडीबीआई-(300201808) 15% OMNI Bond of IDBI (300201808)	0.00	0.00
बीजीवीएमआईपी 1992 B.G.V.M.I.P. 1992	15% ओमनी बांड्स-आईडीबीआई-(300201808) 15% OMNI Bond of IDBI (300201808)	0.00	0.00
एमआईपी 1996 (II) M.I.P. 1996 (II)	15% ओमनी बांड्स-आईडीबीआई-(300201808) 15% OMNI Bond of IDBI (300201808)	0.00	0.00
एमआईपी 1996 (III) M.I.P. 1996 (III)	15% ओमनी बांड्स-आईडीबीआई-(300201808) 15% OMNI Bond of IDBI (300201808)	0.00	0.00
डीआईपी 1991 D.I.P. 1991	15% ओमनी बांड्स-आईडीबीआई-(300201808) 15% OMNI Bond of IDBI (300201808)	0.00	0.00
एमआईपी 1996 (IV) M.I.P. 1996 (IV)	15% ओमनी बांड्स-आईडीबीआई-(300201808) 15% OMNI Bond of IDBI (300201808)	0.00	0.00
एमआईपी 1997 M.I.P. 1997	15% ओमनी बांड्स-आईडीबीआई-(300201808) 15% OMNI Bond of IDBI (300201808)	0.00	0.00
एमआईपी 1997 (II) M.I.P. 1997 (II)	15% ओमनी बांड्स-आईडीबीआई-(300201808) 15% OMNI Bond of IDBI (300201808)	0.00	0.00
आईआईएसएफयूस 1997 I.I.S.F.U.S. 1997	15% ओमनी बांड्स-आईडीबीआई-(300201808) 15% OMNI Bond of IDBI (300201808)	0.00	0.00
एमआईपी 1997 (III) M.I.P. 1997 (III)	15% ओमनी बांड्स-आईडीबीआई-(300201808) 15% OMNI Bond of IDBI (300201808)	0.00	0.00
युनिट योजना-1964 Unit Scheme - 1964	12% ओमनी बांड्स-आईडीबीआई-(300201810) 12% OMNI Bond of IDBI (300201810)	0.00	0.00
युनिट योजना-71 Unit Scheme - 71	12% ओमनी बांड्स-आईडीबीआई-(300201810) 12% OMNI Bond of IDBI (300201810)	0.00	0.00
सीआरटीएस 1981 C.R.T.S. 1981	12% ओमनी बांड्स-आईडीबीआई-(300201810) 12% OMNI Bond of IDBI (300201810)	0.00	0.00

योजना Scheme	नाम Name	यथा 30 जून, 1999 As on June 30, 1999	यथा 30 जून, 2000 As on June 30, 2000
ख : डिबेंचर B : Debentures		यूनिट Units	लागत Cost
एमआईपी 1997 (II) M.I.P.1997 (II)	12% ओमनी बॉन्ड्स-आईडीबीआई-(300201810) 12% OMNI Bond of IDBI (300201810)	0.00	0.00
आईआईएसएफयूस 1997 I.I.S.F.U.S. 1997	12% ओमनी बॉन्ड्स-आईडीबीआई-(300201810) 12% OMNI Bond of IDBI (300201810)	0.00	0.00
एमआईपी 1997 (III) M.I.P. 1997 (III)	12% ओमनी बॉन्ड्स-आईडीबीआई-(300201810) 12% OMNI Bond of IDBI (300201810)	0.00	0.00
एमआईपी 1997 (IV) M.I.P. 1997 (IV)	12% ओमनी बॉन्ड्स-आईडीबीआई-(300201810) 12% OMNI Bond of IDBI (300201810)	0.00	0.00
जीसीजीआईपी 1994 G.C.G.I.P. 1994	14% ओमनी बॉन्ड्स-आईडीबीआई-(300201825) 14% OMNI Bond of IDBI (300201825)	0.00	0.00
यूस 1995 U.S. 1995	14% ओमनी बॉन्ड्स-आईडीबीआई-(300201825) 14% OMNI Bond of IDBI (300201825)	0.00	0.00
आईआईएसएफयूस 1998 I.I.S.F.U.S. 1998	14% ओमनी बॉन्ड्स-आईडीबीआई-(300201825) 14% OMNI Bond of IDBI (300201825)	0.00	0.00
एमआईपी 1998 (II) M.I.P. 1998 (II)	14% ओमनी बॉन्ड्स-आईडीबीआई-(300201825) 14% OMNI Bond of IDBI (300201825)	0.00	0.00
एमआईपी 1998 (III) M.I.P. 1998 (III)	14% ओमनी बॉन्ड्स-आईडीबीआई-(300201825) 14% OMNI Bond of IDBI (300201825)	0.00	0.00
एमआईपी 1998 (IV) M.I.P. 1998 (IV)	14% ओमनी बॉन्ड्स-आईडीबीआई-(300201825) 14% OMNI Bond of IDBI (300201825)	0.00	0.00
एमआईपी 2000 M.I.P. 2000	14% ओमनी बॉन्ड्स-आईडीबीआई-(300201825) 14% OMNI Bond of IDBI (300201825)	0.00	0.00
यूनिट योजना-71 Unit Scheme - 71	15% ओमनी बॉन्ड्स-आईडीबीआई-(300201807) 15% OMNI Bond of IDBI (300201807)	0.00	0.00
सीआरटीएस 1981 C.R.T.S. 1981	15% ओमनी बॉन्ड्स-आईडीबीआई-(300201807) 15% OMNI Bond of IDBI (300201807)	0.00	0.00
सीसीसीएफ 1993 C.C.C.F. 1993	15% ओमनी बॉन्ड्स-आईडीबीआई-(300201807) 15% OMNI Bond of IDBI (300201807)	0.00	0.00
एमआईपी 1996 (III) M.I.P. 1996 (III)	15% ओमनी बॉन्ड्स-आईडीबीआई-(300201807) 15% OMNI Bond of IDBI (300201807)	0.00	0.00
डीआईपी 1991 D.I.P. 1991	15% ओमनी बॉन्ड्स-आईडीबीआई-(300201807) 15% OMNI Bond of IDBI (300201807)	0.00	0.00
आईआईएसएफ 1996 I.I.S.F. 1996	15% ओमनी बॉन्ड्स-आईडीबीआई-(300201807) 15% OMNI Bond of IDBI (300201807)	0.00	0.00
एमआईपी 1996 (IV) M.I.P. 1996 (IV)	15% ओमनी बॉन्ड्स-आईडीबीआई-(300201807) 15% OMNI Bond of IDBI (300201807)	0.00	0.00
यूनिट योजना-1964 Unit Scheme - 1964	11% ओमनी बॉन्ड्स I (टीयर II)-आईडीबीआई 11% OMNI Bonds I (Tier II) of IDBI	0.00	0.00
यूनिट योजना-71 Unit Scheme - 71	11% ओमनी बॉन्ड्स I (टीयर II)-आईडीबीआई 11% OMNI Bonds I (Tier II) of IDBI	0.00	0.00
एमआईपी 1997 (II) M.I.P. 1997 (II)	11% ओमनी बॉन्ड्स I (टीयर II)-आईडीबीआई 11% OMNI Bonds I (Tier II) of IDBI	0.00	0.00
यूटीआई बॉन्ड फंड UTI Bond Fund	11% ओमनी बॉन्ड्स I (टीयर II)-आईडीबीआई 11% OMNI Bonds I (Tier II) of IDBI	0.00	0.00
सीजीजीएफ 1999 C.G.G.F. 1999	11% ओमनी बॉन्ड्स I (टीयर II)-आईडीबीआई 11% OMNI Bonds I (Tier II) of IDBI	0.00	0.00
आरयूपी 1999 R.U.P. 1999	11% ओमनी बॉन्ड्स I (टीयर II)-आईडीबीआई 11% OMNI Bonds I (Tier II) of IDBI	0.00	0.00
एमआईपी 2000 M.I.P. 2000	11% ओमनी बॉन्ड्स I (टीयर II)-आईडीबीआई 11% OMNI Bonds I (Tier II) of IDBI	0.00	0.00

योजना Scheme	नाम Name	जुन 30, 1999 As on June 30, 1999		जुन 30, 2000 As on June 30, 2000	
रक : ढिबेवर B : Debentures		यूनिट Units	लागत Cost	यूनिट Units	लागत Cost
मासिक आय प्लान 2000 (द्वितीय) Monthly Income Plan 2000 (Second)	11% ओमनी बांड्स I (टीयर II)-आईडीबीआई 11% OMNI Bonds I (Tier II) of IDBI	0.00	0.00	1200.00	120000000.00
यूटीआई बांड फंड UTI Bond Fund	फ्लोटिंग बांड (एमआईबीओआर 99ए)-आईडीबीआई Floating Bond (MIBOR 99A) of IDBI	0.00	0.00	10.00	99600000.00
यूनिट योजना-1954 Unit Scheme - 1954	एफआरबीएस-आईडीबीआई FRBS of IDBI	0.00	0.00	500.00	2893540.00
यूनिट योजना-1964 Unit Scheme - 1964	डीडीबी-आईडीबीआई 01 08 2000 DDB IDBI 01 08 2000	543.00	4623398.00	0.00	0.00
एमआईपी 1997 (II) MIP 1997 (II)	डीडीबी-आईडीबीआई 01 08 2000 DDB IDBI 01 08 2000	0.00	0.00	543.00	6214343.39
यूनिट योजना-1964 Unit Scheme - 1964	डीडीबी-आईडीबीआई DDB of IDBI	670.00	5442358.46	0.00	0.00
एमआईपी 1997 (II) MIP 1997 (II)	डीडीबी-आईडीबीआई DDB of IDBI	0.00	0.00	670.00	8428981.46
एमआईपी 1998 (III) MIP 1998 (III)	डीडीबी-आईडीबीआई DDB of IDBI	1300.00	10499011.65	1300.00	12077560.65
सीजीजीएफ 1986 C G G F 1986	16% ओमनी बांड्स-आईडीबीआई 16 00% OMNI Bonds of I D B I	50000000.00	50000000.00	0.00	0.00
एमआईपी 1995 (II) MIP 1995 (II)	16% ओमनी बांड्स-आईडीबीआई 16 00% OMNI Bonds of I D B I	50000000.00	50000000.00	0.00	0.00
आईआईएसएफयूस 1995 I I S F U S 1995	16% ओमनी बांड्स-आईडीबीआई 16 00% OMNI Bonds of I D B I	50000000.00	50000000.00	0.00	0.00
डीआईपी 1995 DIP 1995	16% ओमनी बांड्स-आईडीबीआई 16 00% OMNI Bonds of I D B I	50000000.00	50000000.00	0.00	0.00
एमआईपी 1995 (III) MIP 1995 (III)	16% ओमनी बांड्स-आईडीबीआई 16 00% OMNI Bonds of I D B I	50000000.00	50000000.00	0.00	0.00
यूनिट योजना-71 Unit Scheme - 71	15% ओमनी बांड्स-आईडीबीआई 15 00% OMNI Bonds of I D B I	100000000.00	106647141.71	0.00	0.00
सीआरटीएस 1981 C R T S 1981	15% ओमनी बांड्स-आईडीबीआई 15 00% OMNI Bonds of I D B I	60000000.00	58950000.00	0.00	0.00
सीसीसीएफ 1993 C C C F 1993	15% ओमनी बांड्स-आईडीबीआई 15 00% OMNI Bonds of I D B I	10000000.00	9825000.00	0.00	0.00
एमआईपी 1996 (III) MIP 1996 (III)	15% ओमनी बांड्स-आईडीबीआई 15 00% OMNI Bonds of I D B I	50000000.00	49125000.00	0.00	0.00
डीआईपी 1991 DIP 1991	15% ओमनी बांड्स-आईडीबीआई 15 00% OMNI Bonds of I D B I	60000000.00	58950000.00	0.00	0.00
आईआईएसएफयूस 1996 I I S F 1996	15% ओमनी बांड्स-आईडीबीआई 15 00% OMNI Bonds of I D B I	20000000.00	19650000.00	0.00	0.00
एमआईपी 1996 (IV) MIP 1996 (IV)	15% ओमनी बांड्स-आईडीबीआई 15 00% OMNI Bonds of I D B I	20000000.00	19650000.00	0.00	0.00
यूनिट योजना-71 Unit Scheme - 71	15% ओमनी बांड्स-आईडीबीआई 15 00% OMNI Bonds of I D B I	82500000.00	820794805.80	0.00	0.00
सीजीजीएफ 1986 C G G F 1986	15% ओमनी बांड्स-आईडीबीआई 15 00% OMNI Bonds of I D B I	33000000.00	325715208.00	0.00	0.00
बीजीवीएमआईपी 1992 B G V M I P 1992	15% ओमनी बांड्स-आईडीबीआई 15 00% OMNI Bonds of I D B I	1500000.00	1473750.00	0.00	0.00
एमआईपी 1996 (II) MIP 1996 (II)	15% ओमनी बांड्स-आईडीबीआई 15 00% OMNI Bonds of I D B I	20000000.00	20843472.00	0.00	0.00
एमआईपी 1996 (III) MIP 1996 (III)	15% ओमनी बांड्स-आईडीबीआई 15 00% OMNI Bonds of I D B I	118500000.00	116426250.00	0.00	0.00
डीआईपी 1991 DIP 1991	15% ओमनी बांड्स-आईडीबीआई 15 00% OMNI Bonds of I D B I	80000000.00	78600000.00	0.00	0.00

योजना Scheme	नाम Name	यथा 30 जून, 1999 As on June 30, 1999	यथा 30 जून, 2000 As on June 30, 2000		
ख : डिबेंचर B : Debentures		यूनिट Units	लागत Cost	यूनिट Units	लागत Cost
एमआईपी 1996 (IV) M.I.P. 1996 (IV)	15% ओमनी बॉन्ड्स-आईडीबीआई 15.00% OMNI Bonds of IDBI	200000000.00	198500000.00	0.00	0.00
एमआईपी 1997 M.I.P. 1997	15% ओमनी बॉन्ड्स-आईडीबीआई 15.00% OMNI Bonds of IDBI	327500000.00	323134774.00	0.00	0.00
एमआईपी 1997 (II) M.I.P.1997 (II)	15% ओमनी बॉन्ड्स-आईडीबीआई 15.00% OMNI Bonds of IDBI	300000000.00	30965208.00	0.00	0.00
आईआईएसएफयूस 1997 I.I.S.F.U.S. 1997	15% ओमनी बॉन्ड्स-आईडीबीआई 15.00% OMNI Bonds of IDBI	300000000.00	30965208.00	0.00	0.00
एमआईपी 1997 (III) M.I.P. 1997 (III)	15% ओमनी बॉन्ड्स-आईडीबीआई 15.00% OMNI Bonds of IDBI	375000000.00	38706510.00	0.00	0.00
यूनिट योजना-71 Unit Scheme - 71	12% ओमनी बॉन्ड्स-आईडीबीआई (07.11.2002) OMNI Bonds 12% IDBI (07.11.2002)	300000000.00	300000000.00	0.00	0.00
सीआरटीएस 1981 C.R.T.S. 1981	12% ओमनी बॉन्ड्स-आईडीबीआई (07.11.2002) OMNI Bonds 12% IDBI (07.11.2002)	200000000.00	200000000.00	0.00	0.00
सीजीबीएफ 1986 C.G.B.F. 1986	12% ओमनी बॉन्ड्स-आईडीबीआई (07.11.2002) OMNI Bonds 12% IDBI (07.11.2002)	300000000.00	300000000.00	0.00	0.00
एमआईपी 1997 (II) M.I.P. 1997 (II)	12% ओमनी बॉन्ड्स-आईडीबीआई (07.11.2002) OMNI Bonds 12% IDBI (07.11.2002)	300000000.00	300000000.00	0.00	0.00
आईआईएसएफयूस 1997 I.I.S.F.U.S. 1997	12% ओमनी बॉन्ड्स-आईडीबीआई (07.11.2002) OMNI Bonds 12% IDBI (07.11.2002)	200000000.00	200000000.00	0.00	0.00
एमआईपी 1997 (III) M.I.P. 1997 (III)	12% ओमनी बॉन्ड्स-आईडीबीआई (07.11.2002) OMNI Bonds 12% IDBI (07.11.2002)	200000000.00	200000000.00	0.00	0.00
एमआईपी 1997 (IV) M.I.P. 1997 (IV)	12% ओमनी बॉन्ड्स-आईडीबीआई (07.11.2002) OMNI Bonds 12% IDBI (07.11.2002)	1500000000.00	1500000000.00	0.00	0.00
जीसीबीआईपी 1994 G.C.G.I.P. 1994	14% ओमनी बॉन्ड्स-आईडीबीआई 14% OMNI Bonds IDBI	800000000.00	791600000.00	0.00	0.00
यूस 1995 U.S. 1995	14% ओमनी बॉन्ड्स-आईडीबीआई 14% OMNI Bonds IDBI	200000000.00	197900000.00	0.00	0.00
आईआईएसएफयूस 1998 I.I.S.F.U.S. 1998	14% ओमनी बॉन्ड्स-आईडीबीआई 14% OMNI Bonds IDBI	500000000.00	494750000.00	0.00	0.00
एमआईपी 1998 (II) M.I.P. 1998 (II)	14% ओमनी बॉन्ड्स-आईडीबीआई 14% OMNI Bonds IDBI	250000000.00	247375000.00	0.00	0.00
एमआईपी 1998 (III) M.I.P. 1998 (III)	14% ओमनी बॉन्ड्स-आईडीबीआई 14% OMNI Bonds IDBI	500000000.00	494750000.00	0.00	0.00
एमआईपी 1998 (IV) M.I.P. 1998 (IV)	14% ओमनी बॉन्ड्स-आईडीबीआई 14% OMNI Bonds IDBI	1000000000.00	1036800000.00	0.00	0.00
उप-योग : ख Sub-Total : B		6763074110.00	19556757156.35	6472096.00	23925775962.55
कुल-योग (क+ख) Grand Total (A+B)			23115899954.23		26491694933.79

आईडीबीआई बैंक लि.  
IDBI Bank Ltd

योजना Scheme	नाम Name	यथा 30 जून, 1999 As on June 30, 1999	यथा 30 जून, 2000 As on June 30, 2000		
क : इक्विटी A : Equity		यूनिट Units	लागत Cost	यूनिट Units	लागत Cost
यूनिट योजना 1964 Unit Scheme - 1964	आईडीबीआई बैंक लि. IDBI Bank Ltd	187720.00	3326275.60	187720.00	3326275.60
यूनिट योजना 71 Unit Scheme - 71	आईडीबीआई बैंक लि. IDBI Bank Ltd	70395.00	1248103.35	17325.00	307172.25

योजना Scheme	नाम Name	यथा 30 जून, 1999 As on June 30, 1999		यथा 30 जून, 2000 As on June 30, 2000	
क : इक्विटी A : Equity		यूनिट Units	लागत Cost	यूनिट Units	लागत Cost
मास्टरशेयर 1986 Mastershare 1986	आईडीबीआई बैंक लि. IDBI Bank Ltd	93860.00	1664137.80	0.00	0.00
एमआईपी 1992 M.I.P. 1992	आईडीबीआई बैंक लि. IDBI Bank Ltd	93860.00	1664137.80	87720.00	1555275.60
यूएस 1992 U.S. 1992	आईडीबीआई बैंक लि. IDBI Bank Ltd	93860.00	1664137.80	7381.00	130865.13
मास्टरग्रोथ 1993 Mastergrowth 1993	आईडीबीआई बैंक लि. IDBI Bank Ltd	93860.00	1664137.80	14160.00	251056.80
आईआईएसएफयूएस 1998 I.I.S.F.U.S. 1998	आईडीबीआई बैंक लि. IDBI Bank Ltd	46930.00	832068.90	925.00	16400.25
एमआईपी 1998 (II) M.I.P. 1998 (II)	आईडीबीआई बैंक लि. IDBI Bank Ltd	46930.00	832068.90	3030.00	53721.90
एमआईपी 1998 (III) M.I.P. 1998 (III)	आईडीबीआई बैंक लि. IDBI Bank Ltd	46930.00	832068.90	2630.00	46629.90
एमआईपी 1998 (IV) M.I.P. 1998 (IV)	आईडीबीआई बैंक लि. IDBI Bank Ltd	46930.00	832068.90	37030.00	856541.90
आईआईएसएफ 1998 (II) I.I.S.F. 1998 (II)	आईडीबीआई बैंक लि. IDBI Bank Ltd	70395.00	1246103.35	0.00	0.00
एमआईपी 1998 (V) M.I.P. 1998 (V)	आईडीबीआई बैंक लि. IDBI Bank Ltd	46930.00	832068.90	0.00	0.00
उप-योग : क Sub-Total : A		938600.00	16641378.00	357921.00	6345939.33

योजना Scheme	नाम Name	यथा 30 जून, 1999 As on June 30, 1999		यथा 30 जून, 2000 As on June 30, 2000	
ख : डिबेंचर B : Debentures		यूनिट Units	लागत Cost	यूनिट Units	लागत Cost
यूनिट योजना 1964 Unit Scheme - 1964	12% बाइंड्स-आईडीबीआई बैंक लि. 12% Bonds of IDBI Bank Ltd.	0.00	0.00	192.00	19200000.00
यूनिट योजना 71 Unit Scheme - 71	12% बाइंड्स-आईडीबीआई बैंक लि. 12% Bonds of IDBI Bank Ltd	0.00	0.00	1154.00	115400000.00
यूटीआई बांड फंड UTI Bond Fund	12% बाइंड्स-आईडीबीआई बैंक लि. 12% Bonds of IDBI Bank Ltd.	0.00	0.00	769.00	76900000.00
एमआईपी 2000 M.I.P. 2000	12% बाइंड्स-आईडीबीआई बैंक लि. 12% Bonds of IDBI Bank Ltd.	0.00	0.00	385.00	38500000.00
उप-योग : ख Sub-Total : B		0.00	0.00	2500.00	250000000.00
कुल-योग (क+ख) Grand Total (A+B)			16641378.00		256345939.33

**भारतीय स्टेट बैंक  
State Bank of India**

योजना Scheme	नाम Name	यथा 30 जून, 1999 As on June 30, 1999		यथा 30 जून, 2000 As on June 30, 2000	
क : इक्विटी A : Equity		यूनिट Units	लागत Cost	यूनिट Units	लागत Cost
यूनिट योजना 1964 Unit Scheme - 1964	भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India	21239835.00	4991240793.01	15848473.00	3721192044.78
यूनिट योजना 71 Unit Scheme - 71	भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India	2,66,117.00	577747596.58	2036127.00	519204541.34

योजना Scheme	नाम Name	जुन 30, 1999 As on June 30, 1999		जुन 30, 2000 As on June 30, 2000	
क : इक्विटी A : Equity		युनिट Units	लागत Cost	युनिट Units	लागत Cost
सीआरटीएस 1981 C.R.T.S. 1981	भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India	150000.00	29976887.79	103850.00	25367226.78
सीजीजीएफ 1986 C.G.G.F. 1986	भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India	382853.00	100418656.49	342853.00	89925250.49
मास्टरशेयर 1986 Mastershare 1986	भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India	325000.00	59134026.65	700000.00	155343849.15
यूजीएस 2000 U.G.S. 2000	भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India	446440.00	109130298.70	560748.00	144868247.67
एमईपी 1991 M.E.P. 1991	भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India	25000.00	6089150.00	128301.00	33798753.99
यूजीएस 5000 U.G.S. 5000	भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India	200170.00	40016469.71	423250.00	95830554.22
मास्टरप्लस 1991 Masterplus 1991	भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India	1324050.00	299330444.89	693721.00	156830798.10
सीजीयूएस 1992 C.G.U.S. 1992	भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India	98255.00	29965975.67	112169.00	29641050.47
आरयूएस 1992 R.U.S. 1992	भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India	156909.00	48342464.18	246461.00	62990830.11
यूएस 1992 U.S. 1992	भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India	241190.00	35482238.73	262800.00	43687703.35
एमईपी 1993 M.E.P. 1993	भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India	160584.00	16082604.70	165433.00	24149595.01
मास्टरग्रोथ 1993 Mastergrowth 1993	भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India	433357.00	73536579.98	533357.00	99161579.98
ग्रैंडमास्टर 1993 Grandmaster 1993	भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India	60000.00	9952579.90	51891.00	8607488.73
एससीयूपी 1993 S.C.U.P. 1993	भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India	50000.00	11710000.00	50000.00	11710000.00
सीसीसीएफ 1993 C.C.C.F. 1993	भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India	83000.00	24376765.00	83000.00	24376765.00
एमईपी 1994 M.E.P. 1994	भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India	505734.00	63414209.12	257170.00	37286584.30
आरयूपी (II) 1994 R.U.P. (II) 1994	भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India	18183.00	4794384.11	0.00	0.00
एमआईपी 1994 (III) M.I.P. 1994 (III)	भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India	23000.00	5566478.73	0.00	0.00
आरबीयूपी 1994 R.B.U.P. 1994	भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India	95966.00	26259962.72	90966.00	24891771.76
एमईपी 1995 M.E.P. 1995	भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India	320524.00	82973426.94	58048.00	14716378.56
पीईएफ 1995 P.E.F. 1995	भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India	39336.00	9843785.83	0.00	0.00
एमआईपी 1995 M.I.P. 1995	भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India	135000.00	34005222.50	40000.00	10675621.48
एमआईपी 1995 (II) M.I.P. 1995 (II)	भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India	40000.00	12413000.00	57775.00	15911526.87
डीआईपी 1995 D.I.P. 1995	भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India	10000.00	2400909.75	0.00	0.00
एमईपी 1996 M.E.P. 1996	भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India	26077.00	6840287.71	0.00	0.00
एमआईपी 1995 (III) M.I.P. 1995 (III)	भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India	100000.00	29235000.00	150000.00	35460000.00

योजना Scheme	नाम Name	यथा 30 जून, 1999 As on June 30, 1999	यथा 30 जून, 2000 As on June 30, 2000		
क : इक्विटी A : Equity		यूनिट Units	लागत Cost	यूनिट Units	लागत Cost
एमआईपी 1996 M.I.P. 1996	भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India	35733.00	9493128.85	0.00	0.00
एमआईपी 1996 (II) M.I.P. 1996 (II)	भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India	73950.00	20720709.85	0.00	0.00
एमआईपी 1996 (III) M.I.P. 1996 (III)	भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India	130000.00	31230197.59	90000.00	21620906.03
डीआईपी 1991 D.I.P. 1991	भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India	32000.00	8518492.00	32000.00	8518492.00
एमआईपी 1996 (IV) M.I.P. 1996 (IV)	भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India	174050.00	44225947.00	152050.00	38635768.98
एमईपी 1997 M.E.P. 1997	भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India	25000.00	5855000.00	70000.00	17499805.56
डीआरएफ D.R.F.	भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India	1603.00	486508.47	0.00	0.00
एमआईपी 1997 M.I.P. 1997	भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India	619940.00	152805401.57	56268.00	13604857.46
एमआईपी 1997 (II) M.I.P. 1997 (II)	भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India	456517.00	116402032.32	226517.00	55472138.75
आईआईएसएफयूएस 1997 I.I.S.F.U.S. 1997	भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India	10000.00	2896046.00	0.00	0.00
इंडेक्स इक्विटी फंड Index Equity Fund	भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India	50000.00	11214704.50	36110.00	8490237.24
एमआईपी 1997 (III) M.I.P. 1997 (III)	भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India	164000.00	44696125.80	144000.00	39245378.75
एमआईपी 1997 (IV) M.I.P. 1997 (IV)	भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India	170900.00	41394623.50	0.00	0.00
मास्टर इक्विटी प्लान 1998 Master Equity Plan 1998	भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India	0.00	0.00	20000.00	5119571.43
एमआईपी 1998 M.I.P. 1998	भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India	245000.00	53060688.14	295000.00	64819788.77
आईआईएसएफयूएस 1998 I.I.S.F.U.S. 1998	भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India	5000.00	1453000.00	0.00	0.00
एमआईपी 1998 (II) M.I.P. 1998 (II)	भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India	5000.00	1207700.36	5000.00	1207700.36
मास्टर इंडेक्स फंड Master Index Fund	भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India	446370.00	92550423.48	326478.00	72214426.48
एमआईपी 1998 (III) M.I.P. 1998 (III)	भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India	85050.00	20281692.80	85050.00	20281692.80
एमआईपी 1998 (IV) M.I.P. 1998 (IV)	भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India	799019.00	180051905.92	124019.00	27948591.16
एमआईपी 1998 (V) M.I.P. 1998 (V)	भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India	50000.00	8100000.00	221800.00	48215338.50
एमआईपी 1999 M.I.P. 1999	भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India	200000.00	62900000.00	0.00	0.00
एमआईपी 2000 M.I.P. 2000	भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India	0.00	0.00	75000.00	17700000.00
निफ्टी इंडेक्स फंड Nifty Index Fund	भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India	0.00	0.00	133717.00	27022270.51
उप-योग : क Sub-Total : A		32735732.00	7639602583.34	25088410.00	5872643122.92



योजना Scheme	नाम Name	यथा 30 जून, 1999 As on June 30, 1999	यथा 30 जून, 2000 As on June 30, 2000
ख : डिबेंचर B : Debentures		यूनिट Units	लागत Cost
आरयूपी (II) 1994 R.U.P. (II) 1994	10.80% बांड-भारतीय स्टेट बैंक 10.80% Bonds of State Bank of India	0.00	0.00
एमआईपी 1997 (IV) M.I.P. 1997 (IV)	10.80% बांड-भारतीय स्टेट बैंक 10.80% Bonds of State Bank of India	0.00	0.00
एमआईपी 1998 (II) M.I.P. 1998 (II)	10.80% बांड-भारतीय स्टेट बैंक 10.80% Bonds of State Bank of India	0.00	0.00
एमआईपी 1999 M.I.P. 1999	10.80% बांड-भारतीय स्टेट बैंक 10.80% Bonds of State Bank of India	0.00	0.00
एमआईपी 1999 (II) M.I.P. 1999 (II)	10.80% बांड-भारतीय स्टेट बैंक 10.80% Bonds of State Bank of India	0.00	0.00
एमआईपी 2000 M.I.P. 2000	10.80% बांड-भारतीय स्टेट बैंक 10.80% Bonds of State Bank of India	0.00	0.00
यूनिट योजना 1964 Unit Scheme - 1964	15%एफआरबी-भारतीय स्टेट बैंक FRB 15% State Bank of India	21256.00	22321876.00
एमआईपी 1996 M.I.P. 1996	15%एफआरबी-भारतीय स्टेट बैंक FRB 15% State Bank of India	1150.00	1187950.00
एमआईपी 1997 (IV) M.I.P. 1997 (IV)	15%एफआरबी-भारतीय स्टेट बैंक FRB 15% State Bank of India	2000.00	2083440.00
सपु निवेशक निधि Small Investors Fund	15%एफआरबी-भारतीय स्टेट बैंक FRB 15% State Bank of India	350.00	361550.00
एमआईपी 1998 (III) M.I.P. 1998 (III)	15%एफआरबी-भारतीय स्टेट बैंक FRB 15% State Bank of India	2350.00	2408750.00
आईआईएसएफ 1998 (II) I.I.S.F. 1998 (II)	15%एफआरबी-भारतीय स्टेट बैंक FRB 15% State Bank of India	1750.00	1807250.00
एमआईपी 1999 M.I.P. 1999	15%एफआरबी-भारतीय स्टेट बैंक FRB 15% State Bank of India	0.00	0.00
यूटीआई बांड फंड UTI Bond Fund	15%एफआरबी-भारतीय स्टेट बैंक FRB 15% State Bank of India	300000.00	314404110.00
आईआईएसएफ 1998 (II) I.I.S.F. 1998 (II)	15%एफआरबी-भारतीय स्टेट बैंक FRB 15% State Bank of India	197122.00	206586556.57
यूनिट योजना 1964 Unit Scheme - 1964	13.50%एफआरबी-भारतीय स्टेट बैंक FRB 13.50% State Bank of India	0.00	0.00
उप-योग : ख Sub-Total : B		525978.00	551171482.57
कुल-योग (क+ख) Grand Total (A+B)		8190773985.91	8445383777.13

**स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद  
State Bank of Hyderabad**

योजना Scheme	नाम Name	यथा 30 जून, 1999 As on June 30, 1999	यथा 30 जून, 2000 As on June 30, 2000
क : डिबेंचर A : Debentures		यूनिट Units	लागत Cost
एमआईपी 1995 (III) M.I.P. 1995 (III)	16.5% बांड्स-स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद 16.5% Bonds of State Bank of Hyderabad	10.00	1094380.00
एमआईपी 1997 (II) M.I.P. 1997 (II)	16.5% बांड्स-स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद 16.5% Bonds of State Bank of Hyderabad	60.00	6468000.00
उप-योग : क Sub-Total : A		70.00	7562380.00
कुल-योग Grand Total		7562380.00	7562380.00

योजना Scheme	नाम Name	जमा 30 जून, 1999 As on June 30, 1999	जमा 30 जून, 2000 As on June 30, 2000
क : डिबेंचर A : Debentures		यूनिट Units	लागत Cost
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India			
एमआईपी 1999 M.I.P. 1999	12.50% एनसीडी-यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 12.50% NCD of Union Bank of India	0.00	0.00
एमआईपी 2000 M.I.P. 2000	12.50% एनसीडी-यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 12.50% NCD of Union Bank of India	0.00	0.00
उप-योग : क Sub-Total : A		0.00	0.00
कुल-योग Grand Total		0.00	0.00

यूटीआई बैंक लि.  
UTI Bank Ltd

योजना Scheme	नाम Name	जमा 30 जून, 1999 As on June 30, 1999	जमा 30 जून, 2000 As on June 30, 2000
क : डिबेंचर A : Debentures		यूनिट Units	लागत Cost
डीआरएफ D.R.F.	यूटीआई बैंक लि. UTI Bank Ltd	80000000.00	891200000.00
उप-योग : क Sub-Total : A		80000000.00	891200000.00

योजना Scheme	नाम Name	जमा 30 जून, 1999 As on June 30, 1999	जमा 30 जून, 2000 As on June 30, 2000
ख : डिबेंचर B : Debentures		यूनिट Units	लागत Cost
एमआईपी 1996 (III) M.I.P. 1996 (III)	11.75% बांड्स-यूटीआई बैंक लि. 11.75% Bonds UTI Bank Ltd.	0.00	0.00
एमआईपी 1997 (IV) M.I.P. 1997 (IV)	11.75% बांड्स-यूटीआई बैंक लि. 11.75% Bonds UTI Bank Ltd.	0.00	0.00
आईआईएसएफएस 1998 I.I.S.F.U.S. 1998	11.75% बांड्स-यूटीआई बैंक लि. 11.75% Bonds UTI Bank Ltd.	0.00	0.00
एमआईपी 1998 (IV) M.I.P. 1998 (IV)	11.75% बांड्स-यूटीआई बैंक लि. 11.75% Bonds UTI Bank Ltd.	0.00	0.00
सीजीजीएफ 1999 C.G.G.F. 1999	11.75% बांड्स-यूटीआई बैंक लि. 11.75% Bonds UTI Bank Ltd.	0.00	0.00
एमआईपी 2000 M.I.P. 2000	11.75% बांड्स-यूटीआई बैंक लि. 11.75% Bonds UTI Bank Ltd.	0.00	0.00
उप-योग : ख Sub-Total : B		0.00	0.00
कुल-योग Grand Total		80000000.00	891200000.00

(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित)  
(Established under the Unit Trust of India Act, 1963)

सारणी "ड" (जारी)

SCHEDULE "M" (Contd.)

यूनिट पूंजी की स्थिति (घरेलू योजनाएं)

MOVEMENT IN UNIT CAPITAL (DOMESTIC SCHEMES)

रुपए लाख में Rs. Lakhs

योजना	Scheme	यूनिट पूंजी यथा 30 जून, 1999 Unit Capital as on June 30, 1999	1999-2000 के दौरान बिक्री Sales during 1999-2000		1999-2000 के दौरान पुनर्खरीद Repurchase during 1999-2000		यूनिट पूंजी यथा 30 जून, 2000 Unit Capital as on June 30, 2000
			अंकित मूल्य Face Value	प्रीमियम Premium	अंकित मूल्य Face Value	प्रीमियम Premium	
यूएस 64	US 64	1354418.70	322556.31	136881.07	162349.05	63421.21	1514825.96
यूएस 71	US 71	389594.10	43364.91	21407.12	94628.17	44735.95	338330.84
सीआरटीएस 81	CRTS 81	62455.63	3837.94	235.40	2224.20	70.02	64069.37
सीजीजीएफ 86	CGGF 86	323251.34	85025.37	0.00	4112.13	411.21	424164.58
मास्टरशेयर 86	Mastershare 86	91271.91	0.55	0.00	0.00	0.00	91272.46
वीईसीएयूएस I	VECAUS-I	11230.00	1750.00	0.00	2722.56	952.44	10257.44
वीईसीएयूएस II	VECAUS-II	4808.29	0.00	0.00	2052.44	4922.56	2755.85
यूजीएस 2000	UGS 2000	35794.57	0.00	0.00	6265.37	3814.02	29529.20
एमईपी 91	MEP 91	8964.44	0.00	0.00	2113.68	5282.52	6850.76
ओमनी 91	OMNI 91	318.58	0.00	0.00	301.25	0.00	15.33
यूजीएस 5000	UGS 5000	23897.26	0.00	0.00	5038.69	5032.42	18858.57
मास्टरप्लस 91	Masterplus 91	50576.35	3617.53	5323.05	19217.02	29025.60	34978.66
वीईसीएयूएस III	VECAUS-III	8000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8000.00
एमईपी 92	MEP 92	49479.78	0.00	0.00	12719.54	10211.93	36760.24
सीजीयूएस 92	CGUS 92	158351.16	76.51	28.43	48425.45	21524.85	108002.22
एचयूएस 92	HUS 92	959.27	0.00	0.00	387.10	76.04	572.17
आरयूएस 92	RUS 92	52840.78	0.00	0.00	8.91	0.00	52831.87
यूएस 92	US 92	11672.91	0.00	0.00	4393.67	4636.60	7279.24
एमईपी 93	MEP 93	17391.46	0.00	0.00	1149.41	6377.96	16242.05
मास्टरग्रोथ 93	Mastergrowth 93	40858.88	113.70	130.74	17412.96	21401.75	23559.62
बीजीवीएमआईपी 93	BGMVIP 93	224.86	0.00	0.00	8.99	0.00	217.87
जीएमयूएस 93	GMUS 93	4934.12	95.23	3.89	1303.87	705.79	3725.46
एससीयूपी 93	SCUP 93	10343.42	4984.47	0.00	2249.67	53.71	13058.22
सीसीसीएफ 93	CCCF 93	13400.11	591.01	188.48	118.58	29.53	13872.54
एमईपी 94	MEP 94	45385.60	0.00	0.00	15987.83	4308.56	29417.77
जीसीजीआईपी 94	GCGIP 94	21536.92	829.52	70.16	2427.71	254.47	19936.73
आरयूपी 94	RUP 94	41858.76	0.00	0.00	13.32	0.00	41845.44
जीयूपी 94	GUP 94	9319.64	821.16	0.00	2056.43	240.43	8064.37
एमआईपी 94 III	MIP 94 III	68580.49	0.00	0.00	68580.49	49.20	0.00
आरबीयूपी 94	RBUP 94	12282.79	1458.67	1686.09	104.49	93.71	13636.97
एमईपी 95	MEP 95	73475.34	0.00	0.00	26705.94	8114.99	46769.40
यूएस 95	US 95	9335.94	782.19	15.81	95.23	696.29	10022.90
पीईएफ 95	PEF 95	9719.56	39.39	26.87	3170.15	2366.33	6586.60
एमआईपी 95	MIP 95	50860.76	0.00	0.00	2052.09	0.00	48808.67
एमआईपी 95 II	MIP 95 II	30506.04	0.00	0.00	1124.53	0.00	28381.51
आईआईएसएफयूएस 95	IISFUS 95	17822.59	0.00	0.00	39.93	61.43	17782.66
डीआईयूपी 95	DIUP 95	9443.85	0.00	0.00	205.89	0.00	9237.96
एमईपी 96	MEP 96	15739.63	0.00	0.00	6147.88	3211.48	9591.75

(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित)  
(Established under the Unit Trust of India Act, 1963)

सारणी "डू" (जारी)

SCHEDULE 'M' (Contd.)

यूनिट पूंजी की स्थिति (घरेलू योजनाएं)

MOVEMENT IN UNIT CAPITAL (DOMESTIC SCHEMES)

रुपय लाख में Rs. Lakhs

योजना	Scheme	यूनिट पूंजी घटा 30 जून, 1999 Unit Capital as on June 30, 1999	1999-2000 के दौरान बिक्री Sales during 1999-2000		1999-2000 के दौरान पुनर्खरीद Repurchase during 1999-2000		यूनिट पूंजी घटा 30 जून, 2000 Unit Capital as on June 30, 2000
			अंकित मूल्य Face Value	प्रीमियम Premium	अंकित मूल्य Face Value	प्रीमियम Premium	
एमआईपी 95 III	MIP 95 III	36551.28	0.00	0.00	1855.39	0.00	34695.89
एमआईपी 96	MIP 96	21442.70	0.00	0.00	1488.04	0.00	19954.66
एमआईपी 96 II	MIP 96 II	37049.14	0.00	0.00	3885.92	0.00	33163.22
ईओएफ 96	EOF 96	2007.28	0.00	0.00	572.18	284.57	1435.10
ए-एमएफ 97	MMF 97	24243.93	73380.51	43096.49	81393.29	40385.49	16231.15
एमआईपी 96 III	MIP 96 III	37557.76	0.00	0.00	3222.47	0.00	34335.29
डीआईपी 97	DIP 97	20343.54	0.00	0.00	543.21	0.00	19800.33
आईआईएसएफयूस 96	IISFUS 96	16414.50	100.68	0.00	0.00	0.00	16515.18
एमआईपी 1996 (IV)	MIP 96 IV	79888.19	0.00	0.00	4059.81	0.00	75828.38
एमपी 97	MEP 97	7329.51	0.00	0.00	942.07	259.47	6387.44
एमआईपी 97	MIP 97	129420.81	7234.10	0.00	0.00	0.00	136654.91
एमआईपी 97 II	MIP 97 II	189015.94	13540.72	0.00	0.00	0.00	182556.66
आईआईएसएफयूस 97	IISFUS 97	68402.42	958.38	54.63	0.00	0.00	69360.80
एसआईएफ 97	SIEF 97	3311.41	0.00	0.00	0.00	0.00	3311.41
एमआईपी 97 III	MIP 97 III	91053.59	4106.31	0.00	0.00	0.00	95159.90
एमआईपी 1997 (IV)	MIP 97 IV	100071.82	5605.07	0.00	0.00	0.00	105676.89
एमआईपी 1997 (V)	MIP 97 V	49434.70	1771.20	0.00	0.00	0.00	51205.90
एमपी 98	MEP 98	2166.84	0.00	0.00	0.91	0.00	2165.93
आईआईएसएफयूस 97 II	IISFUS 97 II	67862.25	986.49	11.80	0.00	0.00	68848.74
एमआईपी 1998	MIP 98	99698.24	3636.71	0.00	0.00	0.00	103334.95
आईआईएसएफयूस 98	IISFUS 98	98439.65	2438.74	60.97	0.00	0.00	100878.39
यूजीएस 10000	UGS 10000	9306.44	2967.22	2809.35	463.49	2474.37	11810.17
एनआरआई फंड	NRI Fund	6947.88	661.09	0.00	0.00	0.00	7608.97
यूटीआई बॉन्ड फंड	UTI Bond Fund	59603.06	114975.27	25347.66	60422.00	14703.52	114156.33
एमआईपी 98 II	MIP 98 II	88026.10	2853.69	0.00	0.00	0.00	90879.79
यूटीआई लघु निवेशक निधि	UTI Small Inv. Fund	21.85	3.98	3.98	0.00	0.00	25.83
एमवीयूपी 98	MVUP 98	10011.20	0.00	0.00	3000.00	4155.24	7011.20
मास्टर इंडेक्स फंड 98	Master Index Fund 98	15525.93	12874.21	4844.42	14416.00	5299.88	13984.14
एमआईपी 98 III	MIP 98 III	134141.29	5463.33	0.00	0.00	0.00	139604.62
एमआईपी 1998 (IV)	MIP 98 IV	88287.07	3308.42	0.00	0.00	0.00	91595.49
आईआईएसएफयूस 98 II	IISFUS 98 II	112464.37	1227.84	0.00	0.00	0.00	113692.21
एमआईपी 1998 (V)	MIP 98 V	85997.99	3882.06	0.00	0.00	0.00	89880.05
एमपी 99	MEP 99	347.63	0.94	0.00	0.00	0.00	348.57
सीजीजीएफ 99	CGGF 99	4323.69	35377.76	0.00	0.00	0.00	39701.45
आरयूपी 99	RUP 99	2504.04	13246.03	0.00	0.00	0.00	15750.07
एमआईपी 99	MIP 99	272264.27	4794.67	0.00	0.00	0.00	277058.94
जीएसएफ-ब्रांड वैल्यू	GSF-Brand Value	1830.83	17954.70	4623.48	14754.95	4917.22	5030.58
जीएसएफ-फार्मा	GSF-Pharma	1450.93	24325.55	5984.24	19007.46	5523.79	8799.02

(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित)  
(Established under the Unit Trust of India Act, 1963)

सारणी "ड" (जारी)

SCHEDULE "M" (Contd.)

यूनिट पूंजी की स्थिति (घरेलू योजनाएं)

MOVEMENT IN UNIT CAPITAL (DOMESTIC SCHEMES)

रुपए लाख में Rs. Lakhs

योजना	Scheme	यूनिट पूंजी घटा 30 जून, 1999 Unit Capital as on June 30, 1999	1999-2000 के दौरान बिक्री Sales during 1999-2000		1999-2000 के दौरान पुनर्खरीद Repurchase during 1999-2000		यूनिट पूंजी घटा 30 जून, 2000 Unit Capital as on June 30, 2000
			अंकित मूल्य Face Value	प्रीमियम Premium	अंकित मूल्य Face Value	प्रीमियम Premium	
जीएसएफ-सॉफ्टवेयर	GSF-Software	1266.83	61549.96	54241.70	53158.03	53222.95	9658.78
जीएसएफ-पेट्रो	GSF-Petro	547.11	21454.44	1138.92	18643.10	1537.54	3358.45
जीएसएफ-सर्विस	GSF-Service	331.19	5979.44	9546.82	3995.32	6381.21	2315.31
एसयूएस 99	SUS 99	330000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330000.00
यूटीआई जी-सेक	UTI G-Sec	0.00	80985.83	4145.32	31085.11	1818.48	49920.72
एमआईपी 99 II	MIP 99 II	0.00	132558.40	0.00	0.00	0.00	132558.40
ईटीएसपी	ETSP	0.00	1394.48	0.00	0.00	0.00	1394.48
एमआईपी 2000	MIP 2000	0.00	145829.42	0.00	0.00	0.00	145829.42
निफ्टी इंडेक्स फंड	NIFTY Index Fund	0.00	10255.58	0.00	0.00	0.00	10255.58
एमआईपी 2000 II	MIP 2000 II	0.00	51370.77	0.00	0.00	0.00	51370.77
योग	Total	5525809.03	1338958.45	321884.66	834781.37	383048.98	6029986.11

(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित)  
(Established under the Unit Trust of India Act, 1963)

सारणी 'ड' (जारी)

SCHEDULE "M" (Contd.)

दलाल-बार किया गया व्यवसाय - जुलाई 99 से जून 2000 तक  
BROKER WISE BUSINESS DONE - JULY 99 TO JUNE 2000

सर्वोच्च 20 दलाल  
TOP 20 BROKERS

दलाल का नाम	Name of Broker	दलाल-बार किया गया व्यवसाय Business Done (रु. लाख में) (Rs. in Lacs)	अदा की गई दलाली (रु. लाख में) Brokerage Paid (Rs. in Lacs)	इसका भाग व्यवसाय संबंधी 60 दिनों से अधिक अवधि हेतु Brokerwise % to Total contracts outstanding for more than 60 days	कुल भाग % 22.8492
यूटीआई सिक्योरिटीज एण्ड एक्सचेंज लि.	UTI SECURITIES & EXCHANGE LTD	56655249148.70	364.8050	सागू नहीं NIL	22.8492
एजेकॉन कैपिटल मार्केट्स लि.	AJCON CAPITAL MARKETS LTD.	6701667694.00	30.7400	सागू नहीं NIL	3.3770
कैपमसी कैपिटल मार्केट सर्विसेज लि.	KJMC CAPITAL MARKET SERVICES LTD.	5403176881.62	27.8800	सागू नहीं NIL	2.1251
पीएनआर सिक्योरिटीज लि.	PNR SECURITIES LTD.	5207165284.77	36.9500	सागू नहीं NIL	2.0480
डीएमएल मेरिल लिन्च लि.	DSP MERRILL LYNCH LTD	5161988027.92	45.0300	सागू नहीं NIL	2.0302
एसएस कान्तिलाल ईश्वरलाल सिक्योरिटीज	S & KANTILAL ISHWARLAL SECURIT	4919280820.11	119.9500	सागू नहीं NIL	1.9348
आईसीआईसीआई कैपिटल मार्केट्स सर्विसेज	IDBI CAPITAL MARKET SERVICES	4887066448.82	119.1550	सागू नहीं NIL	1.9221
मुकेश बाबू सिक्योरिटीज लि.	MUKESH BABU SECURITIES LTD.	4074343429.84	72.1000	सागू नहीं NIL	1.6025
गोवर्धन गोपाल गोपाळ	GOVARDHAN GOPAL GOPAL	3007955800.00	8.8800	सागू नहीं NIL	1.1844
बोन्जाना पोर्टफोलियो लि.	BONANZA PORTFOLIO LTD	3586594657.13	21.4200	सागू नहीं NIL	1.4028
दुलत कैपिटल मार्केट लि.	DULAT CAPITAL MARKET LTD.	3295898951.91	89.2250	सागू नहीं NIL	1.2983
आईसीआईसीआई ब्रोकरेज सर्विसेज लि.	ICICI BROKERAGE SERVICES LTD.	3283458260.80	87.1400	सागू नहीं NIL	1.2835
रून्गटा कैपिटल मार्केट्स प्रा. लि.	ROONGTA CAPITAL MARKETS PVT. LTD.	2544422888.85	68.6400	सागू नहीं NIL	1.0007
जे एम मॉर्गन स्टैनली सिक्योरिटीज	J M MORGAN STANLEY SECURITIES	2501907205.03	61.3900	सागू नहीं NIL	0.9840
आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज एण्ड फाइ. क. लि.	ICICI SEC & FIN CO LTD.	2416875564.40	0.0000	सागू नहीं NIL	0.9508
भगविरथ मर्चेंट स्टॉक ब्रोक.	BHAGIRATH MERCHANT STOCK BROK	2382982171.44	80.8500	सागू नहीं NIL	0.9372
मता सिक्योरिटीज इंडिया प्रा. लि.	MATA SECURITIES INDIA PVT. LTD.	2296753816.21	21.8550	सागू नहीं NIL	0.9033
धंकी सिक्योरिटीज प्रा. लि.	DHANKI SECURITIES PVT. LTD	2275933637.13	52.7800	सागू नहीं NIL	0.8951
एबीएन एमरो एशिया इक्विटीज (इ.) लि.	ABN AMRO ASIA EQUITIES (I) LTD.	2141347480.32	55.4500	सागू नहीं NIL	0.8422
डेयूषा बैंक	DEUTSCHE BANK	2097139250.00	0.0000	सागू नहीं NIL	0.8248

**AUDITORS' REPORT TO THE BOARD OF TRUSTEES OF**  
**UNIT TRUST OF INDIA**


We have audited attached Balance Sheets of VENTURE CAPITAL UNIT SCHEME 1989, (VECAUS I), VENTURE CAPITAL UNIT SCHEME 1990 (VECAUS II) AND VENTURE CAPITAL UNIT SCHEME 1991 (VECAUS III) ( hereinafter called the said Schemes) of the Unit Trust of India as at 30th June, 2000 and the Revenue Account of the Said Schemes for the year ended on that, annexed thereto.

We report that:

1. The investment are stated " At Valuation" basis. The valuation has been made for investment by ICICI Venture Funds Management Company Limited/Risk Capital and Technology Corporation of India Limited as Managers and this has been carried out on the basis of valuation indicated in the Statement of Significant Accounting Policies. We have reviewed the procedures applied in valuing such investments, and have inspected the underlying documentation. While the procedure appear to be reasonable and the documentation appropriate, the valuation involve subjective judgement which are not susceptible to substantiation by auditing procedures.
2. Subject to our comments in paragraph 1 above:
  - (a) We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.
  - (b) The Balance Sheets and the related Revenue Accounts are in agreement with the books of accounts.
  - (c) In our opinion and to the best of our knowledge and according to the information and explanations given to us and read with the Notes to Accounts as per Schedule 'H' and the Statement of Significant Accounting Policies:
    - (i) the said Balance Sheets are full and fair containing all the necessary particulars and are properly drawn up in accordance with the Unit Trust of India Act, 1963 and Regulations framed thereafter ;
    - (ii) the said Balance Sheets exhibit a true and fair view of the state of affairs of the respective Schemes as at 30th June, 2000, and

- (iii) the said Revenue Accounts show a true and fair view of the excess of income over expenditure of the respective schemes for the year ended on that date.

For and on behalf of  
**CHATURVEDI & CO.**  
Chartered Accountants



**S N CHATURVEDI**  
Partner

For and on behalf of  
**BATLIBOI & PUROHIT**  
Chartered Accountants



**RAMAN HANGEKAR**  
Partner



MUMBAI

Dated: 23<sup>rd</sup> AUGUST, 2000



**UNIT TRUST OF INDIA**  
**(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)**  
**VENTURE CAPITAL UNIT SCHEMES**

**STATEMENT OF SIGNIFICANT ACCOUNTING**  
**POLICIES FORMING PART OF THE ACCOUNTS**  
**FOR THE YEAR ENDED 30<sup>TH</sup> JUNE, 2000**

**1. BASIS OF PRESENTATION :**

The accounts have been prepared under the historical cost convention as adjusted where appropriate for the revaluation of investments. The accrual method of accounting is followed, except where otherwise stated.

**2. INCOME RECOGNITION :**

- (a) Dividend on equity shares is recognised on ex-dividend dates in respect of quoted companies and on the respective dates of the shareholders' resolution in the case of unquoted companies. Dividend on preference shares is recognised on receipt basis.
- b) Interest is recognised on accrual basis except where collectibility is in doubt. Charge on sales is recognised on accrual basis to the extent it can be ascertained and considered recoverable with reasonable certainty. Revenue recognition on loans placed in non-accrual status may be resumed and suspended income recognised when investments becomes contractually current or collection of suspended incomes is assured. Premium on loan prepayment are recognised as income when received.
- c) Appraisal fee is accounted as income on an accrual basis.
- d) Front End fees relating to loans are recognised as Revenue in the year of first disbursement. The front End Fees relating to other investments are reduced from the cost of such investments.
- (e) Realised gains and losses (including permanent impairment) on investments are dealt with in the Revenue Account. The cost of investments sold is determined on an average basis for the purpose of calculating gains or losses on sale.
- f) Provisions are made in respect of accrued income on Investments considered doubtful by the Fund Manager. Such Provisions as well as any subsequent recoveries are accounted through the Revenue Account.

**3. EXPENSES :**

All expenses are accounted for on accrual basis.

**4. UNREALISED INVESTMENT RESERVE :**

Unrealised gains and temporary losses are recognised as components of Investors' equity and are dealt with under Unrealised Investment Reserve.

**5. INVESTMENTS :**

- a) Investments are stated at their aggregate fair value categorywise as determined by the Fund Manager.
- b) Money paid towards equity subscription and awaiting allotment are accounted for as investments.
- c) The fair value of investments is determined as follows:
  - i) Quoted investments are valued on the valuation date at the closing market price. An appropriate discount is applied where the fund manager considers it necessary to reflect restrictions on disposal or their illiquidity. Quoted investments not traded in the two months' prior to the valuation day are treated as unquoted.
  - ii) Unquoted equity investments in respect of which third party transactions at arm's length have taken place or terms for which have been agreed to are valued on the basis of such transactions less discount where applicable to reflect their illiquidity:

In the absence of such third party transactions:

- Equity investments in development stage companies are generally valued at cost unless in the Fund Manager's opinion there is a diminution in the value.
- Equity investments in profitable companies are generally valued by reference to a price based on the maintainable earnings by applying an appropriate price earnings multiple less discount to reflect their illiquidity.
- Equity investments in other companies are generally valued at cost. If in the Fund Manager's opinion there is a diminution in the value of any such investment, the investment is written down to its estimated net realisable value.

- iii) Fully convertible debentures are valued on the basis adopted for the underlying equity shares less discount wherever applicable to reflect illiquidity. Optionally convertible debentures are valued at cost.
- iv) Preference shares are valued at the lower of cost or recoverable amount.
- v) Normal loans, Conditional loans and Convertible loans are generally carried at the principal amounts outstanding and are written down where in the Fund Manager's opinion there is diminution in value. Where the principal component of conditional loans are substantially recovered, the present values of expected future charge on sales are included in the valuation.

**UNIT TRUST OF INDIA**  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)

**BALANCE SHEETS AS AT 30TH JUNE, 2000**

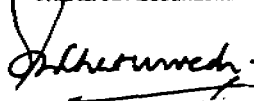
(RUPEES IN LAHS)

SCHEDULE	VECALUS I		VECALUS II		VECALUS III	
	30.06.2000	30.06.1999	30.06.2000	30.06.1999	30.06.2000	30.06.1999
<b>ASSETS</b>						
INVESTMENTS..... 'A'	8253.72	8037.31	6588.74	5657.98	8896.09	6238.61
DEPOSITS..... 'B'	1513.79	2087.95	564.50	1246.23	3014.80	2635.81
OTHER CURRENT ASSETS..... 'C'	45.56	98.04	9.48	8.82	684.47	569.96
<b>TOTAL .....</b>	<b>9813.07</b>	<b>10223.30</b>	<b>9162.72</b>	<b>6913.03</b>	<b>12595.36</b>	<b>9444.38</b>
LESS : CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS..... 'D'	149.77	2104.62	274.64	57.77	908.91	581.24
<b>NET ASSETS.....</b>	<b>9663.30</b>	<b>8118.68</b>	<b>8888.08</b>	<b>6855.26</b>	<b>11548.45</b>	<b>8863.14</b>
<b>REPRESENTED BY LIABILITIES</b>						
CAPITAL..... 'E'	10257.44	11230.00	2755.85	4808.29	8000.00	8000.00
RESERVES & SURPLUS..... 'F'	(3,103.98)	(3,075.12)	(485.73)	(441.83)	2226.72	1387.46
UNREALISED INVESTMENT RESERVE..... 'G'	2,509.84	(36.20)	6617.96	2488.80	1,327.73	(524.32)
<b>TOTAL .....</b>	<b>9663.30</b>	<b>8118.68</b>	<b>8888.08</b>	<b>6855.26</b>	<b>11548.45</b>	<b>8863.14</b>
NOTES TO ACCOUNTS..... 'H'						

Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts.

As per our attached Report of even date

For and on behalf of  
CHATURVEDI & CO.  
Chartered Accountants



**S N CHATURVEDI**  
Partner

For and on behalf of  
BATLIBOI & PUROHIT  
Chartered Accountants



**RAMAN HANGEKAR**  
Partner

  
**B S PANDIT**  
Executive Director  
Department of Accounts

  
**S RAVIKUMAR**  
Chief General Manager  
Department of Accounts

  
**P S SUBRAMANYAM**  
Chairman

  
Trustee

  
Trustee

MUMBAI  
DATED : 23rd August 2000

## UNIT TRUST OF INDIA

(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)

REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE 2000

(RUPEES IN LAKHS)

	VEGANS I		VEGANS II		VEGANS III	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
<b>INCOME</b>						
DIVIDEND .....	147.54	89.49	122.85	125.50	47.10	33.51
INTEREST AND OTHER INCOME .....	353.83	353.32	145.09	317.13	655.86	503.09
PROFIT ON SALE OF INVESTMENTS .....	2802.42	86.82	8201.08	336.53	669.77	0.22
INVESTMENTS WRITTEN BACK .....	--	--	--	--	--	--
PROVISION FOR DOUBTFUL INCOME MADE IN EARLIER YEARS NO LONGER REQUIRED WRITTEN BACK .....	--	--	--	--	29.47	--
PROVISION TOWARDS DOUBTFUL INVESTMENTS AND DEPOSITS MADE IN PRIOR YEARS WRITTEN BACK .....	--	--	--	100.00	--	--
	3306.59	529.63	6468.83	881.16	1427.20	536.82
<b>LESS :</b>						
PROVISION FOR DOUBTFUL INCOME .....	61.94	--	--	0.14	272.43	98.51
INVESTMENT LOSSES .....	2039.66	590.22	673.90	294.91	187.86	88.22
<b>TOTAL</b> .....	1,201.99	(60.59)	5,794.93	586.11	966.89	350.09
<b>EXPENDITURE</b>						
MANAGEMENT / PERFORMANCE FEES .....	221.00	226.83	870.42	148.35	132.92	129.58
LEGAL AND PROFESSIONAL CHARGES .....	1.82	3.35	3.30	2.11	--	0.27
OTHER EXPENDITURE .....	5.22	2.62	21.22	4.81	0.66	0.89
	228.04	232.80	894.94	155.27	133.58	130.74
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE TRANSFERRED TO REVENUE APPROPRIATION ACCOUNT .....	973.95	(293.39)	4,899.99	430.84	833.31	219.35
<b>TOTAL</b> .....	1,201.99	(60.59)	5,794.93	586.11	966.89	350.09

## UNIT TRUST OF INDIA

(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1983)

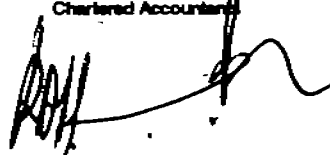
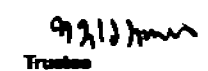
## REVENUE APPROPRIATION ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE 2000

(RUPEES IN LAKHS)

	VECALUS I		VECALUS II		VECALUS III	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET .....	(3,075.11)	(2,616.94)	(441.83)	(840.25)	1387.46	1168.97
BALANCE TRANSFERRED FROM REVENUE ACCOUNT .....	973.95	(293.39)	4,889.99	430.84	833.31	219.35
ADD/(LESS) : PRIOR PERIOD ADJUSTMENTS .....	(50.38)	(1.79)	(21.33)	0.58	(0.05)	(0.86)
<b>TOTAL</b> .....	<b>(2,151.54)</b>	<b>(2,912.12)</b>	<b>4,436.83</b>	<b>(408.83)</b>	<b>2220.72</b>	<b>1387.46</b>
PREMIUM PAID ON REDEMPTION .....	952.44	163.00	4922.56	33.00	--	--
BALANCE CARRIED TO BALANCE SHEET .....	(3,103.98)	(3,075.12)	(485.73)	(441.83)	2220.72	1387.46
<b>TOTAL</b> .....	<b>(2,151.54)</b>	<b>(2,912.12)</b>	<b>4,436.83</b>	<b>(408.83)</b>	<b>2220.72</b>	<b>1387.46</b>

As per our attached Report of even date

For and on behalf of  
CHATURVEDI & CO.  
Chartered Accountants

S N CHATURVEDI  
PartnerFor and on behalf of  
BATLIBOI & PUROHIT  
Chartered Accountants

RAMANI HANGEKAR  
PartnerB S PANDIT  
Executive Director  
Department of Accounts
  
S RAVIKUMAR  
Chief General Manager  
Department of Accounts
P S SUBRAMANYAM  
Chairman
  
Trustee

  
Trustee
MUMBAI  
DATED : 23rd August 2000

	VECAUSE I		VECAUSE II		VECAUSE III	
	30.06.2000	30.06.1999	30.06.2000	30.06.1999	30.06.2000	30.06.1999
<b>SCHEDULE 'A'</b>						
<b>INVESTMENTS AT VALUATION</b>						
EQUITY SHARES .....	7464.47	6600.71	8455.48	5236.47	7604.70	5024.34
PREFERENCE SHARES .....	58.13	403.12	--	136.00	--	--
DEBENTURES AND BONDS .....	195.00	360.00	107.88	101.86	870.51	517.27
ADVANCE TOWARDS EQUITY SUBSCRIPTION .....	--	--	--	--	41.00	228.00
CONDITIONAL LOANS .....	--	--	15.27	15.27	308.88	489.00
NORMAL LOANS .....	259.06	156.48	10.00	166.35	--	--
BRIDGE LOANS .....	303.06	400.00	--	--	10.00	--
CONVERTIBLE LOANS .....	39.00	117.00	0.01	0.01	--	--
TOTAL .....	8253.72	8037.31	8586.74	5657.98	8636.09	6236.61
<b>INVESTMENTS AT COST</b>						
<b>QUOTED</b>						
EQUITY SHARES .....	1350.00	2686.66	1,023.89	2773.61	705.00	490.92
<b>UNQUOTED</b>						
EQUITY SHARES .....	3559.63	3773.75	821.80	33.69	5265.69	4858.98
PREFERENCE SHARES .....	53.13	360.62	--	136.00	--	--
DEBENTURES & BONDS .....	180.00	360.00	100.00	100.00	870.52	517.27
ADVANCE TOWARDS EQUITY SUBSCRIPTION .....	--	--	--	--	41.00	228.00
CONDITIONAL LOANS .....	--	--	15.27	15.27	591.17	642.77
NORMAL LOANS .....	259.06	306.48	10.08	110.60	--	--
BRIDGE LOANS .....	303.06	400.00	--	--	35.00	25.00
CONVERTIBLE LOANS .....	39.00	156.00	0.01	0.01	--	--
TOTAL COST 'A' .....	5743.86	8073.51	1970.77	3169.18	7508.98	6762.94
QUOTED (MARKET VALUE) .....	3272.28	1048.09	6683.21	1699.98	757.59	108.94
UNQUOTED (AT VALUATION) .....	4981.44	6989.22	2005.52	3958.00	6076.52	6129.68
FAIR VALUE 'B' .....	8253.72	8037.31	8588.73	5657.98	8636.11	6236.62
APPRECIATION/(DEPRECIATION) IN THE VALUE OF INVESTMENTS. (B - A) .....	2,509.84	(36.20)	6617.96	2488.80	1,327.73	(524.32)
<b>SCHEDULE 'B'</b>						
<b>DEPOSITS</b>						
MONEY MARKET OBLIGATIONS .....	1513.79	2087.95	564.50	1246.23	3014.80	2635.81
WITH COMPANIES .....	--	--	--	--	--	--
TOTAL .....	1513.79	2087.95	564.50	1246.23	3014.80	2635.81

(CONTINUED UNDER THE FIRST PART OF SCHEDULE, 1956)

SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30th JUNE 2000 (CONTD.)

(FIGURES IN LAKHS)

	VECNOR I		VECNOR II		VECNOR III	
	30.06.2000	30.06.1999	30.06.2000	30.06.1999	30.06.2000	30.06.1999
<b>SCHEDULE 'C'</b>						
<b>OTHER CURRENT ASSETS</b>						
BALANCE WITH BANKS IN CURRENT ACCOUNT .....	0.57	0.54	0.05	0.67	7.06	0.80
STOCKY DEPOSITS .....	0.92	0.90	0.05	0.15	0.17	0.34
PREPAID EXPENSES .....	---	---	---	---	---	132.92
OUTSTANDING AND ACCRUED INCOME .....	43.67	95.51	2.78	8.80	577.24	435.90
DUES FROM OTHER SCHEMES .....	---	---	---	---	---	---
<b>TOTAL</b> .....	<b>45.16</b>	<b>97.04</b>	<b>2.88</b>	<b>9.62</b>	<b>584.47</b>	<b>569.96</b>
<b>SCHEDULE 'D'</b>						
<b>CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS</b>						
<b>CURRENT LIABILITIES</b>						
STOCKY CREDITORS .....	5.77	1755.20	24.80	8.55	88.92	202.31
INCOME RECEIVED IN ADVANCE .....	144.20	349.42	249.84	49.22	---	---
DUES TO OTHER SCHEMES .....	---	---	---	---	---	---
<b>TOTAL</b> .....	<b>149.77</b>	<b>2104.62</b>	<b>274.64</b>	<b>57.77</b>	<b>88.92</b>	<b>202.31</b>
<b>PROVISIONS</b>						
PROVISION FOR DOUBTFUL INCOME .....	---	---	---	---	851.36	378.93
PROVISION FOR DOUBTFUL INVESTMENTS .....	---	---	---	---	246.63	---
<b>TOTAL</b> .....	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>857.99</b>	<b>378.93</b>
<b>TOTAL (T + U) .....</b>	<b>149.77</b>	<b>2104.62</b>	<b>274.64</b>	<b>57.77</b>	<b>886.91</b>	<b>581.24</b>
<b>SCHEDULE 'E'</b>						
<b>UNIT CAPITAL</b>						
OPENING BALANCE .....	11230.00	11292.00	4608.29	6175.29	8000.00	8000.00
LESS: REDEEMED DURING THE YEAR .....	2722.58	62.00	2092.44	1367.00	---	---
ADD: 'RIGHTS' / SUBSCRIPTION DURING THE YEAR .....	1790.90	---	---	---	---	---
<b>TOTAL</b> .....	<b>10257.44</b>	<b>11230.00</b>	<b>2755.85</b>	<b>4808.29</b>	<b>8000.00</b>	<b>8000.00</b>



## UNIT TRUST OF INDIA

(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1983)

SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE 2000 (CONTD ....)

(RUPEES IN LAKHS)

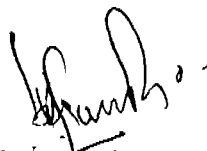
	VECALUS I		VECALUS II		VECALUS III	
	30.06.2000	30.06.1999	30.06.2000	30.06.1999	30.06.2000	30.06.1999
<b>SCHEDULE 'F'</b>						
<u>RESERVES AND SURPLUS</u>						
<u>REVENUE APPROPRIATION ACCOUNT</u>						
CREDIT/(DEBIT) BALANCE AS PER ACCOUNT .....	(3,103.98)	(3,075.12)	(485.73)	(441.63)	2220.72	1387.46
<b>TOTAL .....</b>	(3,103.98)	(3,075.12)	(485.73)	(441.63)	2220.72	1387.46
<b>SCHEDULE 'G'</b>						
<u>UNREALISED INVESTMENT RESERVE</u>						
UNREALISED GAINS AS PER LAST BALANCE SHEET .....	(36.20)	(1,356.41)	2488.80	990.64	(524.32)	(1,136.57)
APPRECIATION / (DEPRECIATION) .....	2546.04	1,320.21	4129.16	1,498.16	1,852.05	612.25
<b>TOTAL .....</b>	2,509.84	(36.20)	6617.96	2488.80	1,327.73	(524.32)

**UNIT TRUST OF INDIA**  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
**VENTURE CAPITAL UNIT SCHEMES**

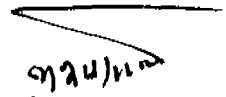
**SCHEDULE 'H'**


**NOTES FORMING PART OF THE ACCOUNTS**  
**FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2000**

1. Investments under VECAUS schemes are held either jointly in the names of the Unit Trust of India (UTI) and ICICI Venture Funds Management Company Limited / IFCI Venture Capital Funds Ltd. or singly in the name of the Unit Trust of India.
2. Previous year figures have been regrouped wherever necessary to make them comparable with the figures of the Current year.

  
**B S PANDIT**  
**EXECUTIVE DIRECTOR**  
**DEPARTMENT OF ACCOUNTS**

  
**P S SUBRAMANYAM**  
**CHAIRMAN**

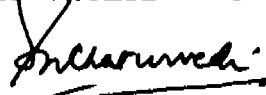
  
**TRUSTEE**

  
**S RAVIKUMAR**  
**CHIEF GENERAL MANAGER**  
**DEPARTMENT OF ACCOUNTS**

  
**TRUSTEE**

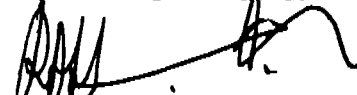
As per our attached report of even date

**For and on behalf of**  
**CHATURVEDI & CO.,**  
**CHARTERED ACCOUNTANTS**



**S N CHATURVEDI**  
**PARTNER**

**For and on behalf of**  
**BATLIBOI & PUROHIT**  
**CHARTERED ACCOUNTANTS**



**RAMAN HANGEKAR**  
**PARTNER**

**MUMBAI**  
**DATED : 23rd AUGUST, 2000**

## AUDITORS' REPORT

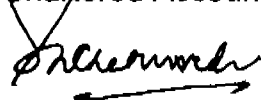
### TO THE BOARD OF TRUSTEES OF UNIT TRUST OF INDIA

We have audited the attached Balance Sheets of The India Fund Unit Scheme 1986, The India Growth Fund Unit Scheme 1988, The India Access Fund Unit Scheme 1996, The India Access Fund Unit Scheme 'C' Class, The India Information Technology Fund Unit Scheme 1997, The India Public Sector Fund Unit Scheme 1997 and The India Media Internet & Communication Fund Unit Scheme 2000, (hereinafter called the "Schemes") of the Unit Trust of India as at 30th June, 2000 and the Revenue Account of the said Schemes for the year/period ended on that date annexed thereto and report that :

- a) We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit.
- b) In our opinion and to the best of our knowledge and according to the information and explanations given to us and read with the Notes to Accounts as per Schedule "G" and the Statement of Significant Accounting Policies :
  - iv) the said Balance Sheets are full and fair containing all the necessary particulars, drawn up in accordance with the Unit Trust of India Act, 1963 and Regulations framed thereunder and exhibit a true and fair view of the state of affairs of the Schemes, as at 30th June, 2000 and
  - v) the said Revenue Accounts of The India Fund Unit Scheme 1986 , The India Growth Fund Unit Scheme 1988, The India Access Fund Unit Scheme 1996 and The India Information Technology Fund Unit Scheme 1997 show a true and fair view of the excess of income over expenditure for the year/period ended on that date and
  - vi) the said Revenue Accounts of The India Public Sector Fund Unit Scheme 1997 and The India Media Internet & Communication Fund Unit Scheme 2000 show a true and fair view of the excess of expenditure over income for the year ended on that date.

For and on behalf of

Chaturvedi & Co.  
Chartered Accountants



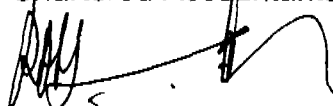
S N Chaturvedi  
Partner

Mumbai

Dated : 23<sup>rd</sup> August , 2000

For and on behalf of

Batlloi & Purohit  
Chartered Accountants



Raman Hangekar  
Partner

**(Established under the Unit Trust of India Act, 1963)**

**STATEMENT OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES FORMING  
PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 2000**

**1 Basis of Accounting**

The financial statements are prepared as per the accrual basis of accounting, under the historical cost convention.

**2 Unit Capital**

Unit Capital represents the net outstanding units at the balance sheet date.

The net premium or discount to face value on issue and redemption of units is credited or debited respectively to the Unit Premium Reserve, after adjusting an appropriate portion of the issue proceeds or redemption payouts to the equalisation account.

**3 Foreign Currency Transactions**

Amounts receivable and payable in foreign currency are recorded at the spot/forward rates specified in such contracts.

**4 Equalisation Account**

The portion of the distributable income/loss for the year accrued upto the date of the transaction, which pertains to units issued or redeemed is adjusted to the equalisation account out of the proceeds of subscription/redemption payouts so as to maintain the per unit amount of the scheme's distributable income/loss unchanged for the accounting period. At the year end, the balance in equalisation account is transferred to Revenue Account.

**5 Investments**

All investments are stated at cost or at written down cost. 'Cost' includes brokerage and service tax but excludes stamp fees which is charged off to revenue.

**a. Accounting for investment transactions.**

In case of Secondary market transactions, Investments are accounted for on 'trade' dates at 'cost'.

Bonus entitlements are recognised as investments on the 'ex- bonus date'.

Rights entitlements are recognised as investments on the 'ex-rights date' at issue price plus acquisition cost if any.

**b. Valuation of Investments**

Quoted investments are valued at the closing market rates on the Stock Exchanges on the valuation date and in its absence or the latest available quote within a period of sixty days prior to the valuation date available for Mumbai Stock Exchange or other stock exchange. Quoted investments which are not traded for a period of sixty days prior to the valuation date but traded upto one year from the valuation date are treated as deemed quoted and valued at the latest available quote less discount of 10%. Quoted investments which are not traded for a period of 1 year from the valuation date are treated as unquoted investments.

In respect of the India Access Fund Unit Scheme, 1996, the closing rates on the National Stock Exchange are considered.

Rights entitlements accrued by the schemes and non-pari passu shares arising from allotment of rights, bonus and conversion are valued at closing market rates of the relevant shares on the valuation dates, adjusted for the dividend element, where applicable..

Unquoted investments are valued on fair valuation basis as determined by the Board of Trustees. Unquoted debentures and bonds are valued at yield to maturity at the rates approved by the Board of Trustees.

Money market investments are recorded at book value.

Quoted Government securities are valued at the market rates on the NSE on the valuation date. If no quote is available for a period of seven days prior to the valuation date, the same are treated as unquoted. Unquoted Government Securities are valued at yield to maturity based on the prevailing interest rates.

Unquoted share warrants are valued at the closing market rates of the relevant shares on the valuation dates as reduced by the acquisition cost and discounted for the dividend element, if any. In cases where the acquisition cost is higher than the closing market rates, the value of such warrants are taken as nil.

Provision for depreciation in the value of investments is determined on an aggregate basis. In cases, where in the opinion of the Board of Trustees, there is substantial diminution in the fair value of unquoted investments, the cost of such investments is written off / provided for.

Transactions between schemes managed by the same investment manager are effected at the previous days closing market rates on the Mumbai Stock Exchange for quoted investments. In respect of the India Access Fund Unit Scheme, 1996, the transactions are effected at the closing prices of the securities on the NSE on the date of trade. In respect of unquoted debentures, the transactions are effected on the basis of Yield to maturity as determined by the Board of Trustees.

The above basis of computing the market value has also been adopted for the weekly Net Asset Value (NAV) and consequently for computing the management/advisory/custody fees payable .

## **6 Revenue recognition**

Income on investments is generally recognised on accrual basis except where there is uncertainty about ultimate recovery / realisation. Such income is recognised when the uncertainty is resolved.

Dividend is recognised on 'ex-dividend date' for quoted shares and on the date of declaration for unquoted shares.

Interest on fixed income securities is recognised as income over the period of holding. Profit or loss on sale of investments is recognised on the trade date and is determined on the basis of the weighted average cost method.

Income of miscellaneous nature is accounted on cash basis.

## **7 Expenses**

~~All~~ expenses are accounted for on an accrual basis.

UNIT TRUST OF INDIA  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)

BALANCE SHEETS AS AT 30TH JUNE, 2000

(RUPEES IN LAKHS)

	SCHEDULE	INDIA FUND		INDIA GROWTH FUND		INDIA ACCESS FUND		INDIA ACCESS FUND C CLASS
		30.06.2000	30.06.1999	30.06.2000	30.06.1999	30.06.2000	30.06.1999	30.06.2000
<b>LIABILITIES</b>								
CAPITAL .....	A	1,529.92	2,343.62	6,975.33	6,975.33	5,571.99	9,841.63	\$
RESERVES AND SURPLUS .....	B	15,078.14	8,892.48	35,857.48	28,198.82	289.02	118.17	0.00
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS .....	C	727.44	1,725.58	1,506.86	2,585.72	111.01	2,983.50	0.00
<b>TOTAL</b> .....		<b>17,335.50</b>	<b>12,961.68</b>	<b>44,339.67</b>	<b>37,759.87</b>	<b>5,972.02</b>	<b>12,943.30</b>	<b>0.00</b>
<b>ASSETS</b>								
INVESTMENTS .....	D	14,823.14	11,581.28	42,447.82	35,545.84	5,939.47	9,884.40	0.00
DEPOSITS AND OTHER INVESTMENTS .....	E	2,139.00	399.00	1,075.00	0.00	24.00	1,709.00	0.00
CURRENT ASSETS .....	F	373.36	981.40	816.85	2,214.03	8.55	1,349.90	\$
<b>TOTAL</b> .....		<b>17,335.50</b>	<b>12,961.68</b>	<b>44,339.67</b>	<b>37,759.87</b>	<b>5,972.02</b>	<b>12,943.30</b>	<b>0.00</b>
NOTES TO ACCOUNTS .....	G							

\$ Unit Capital comprising of 1 unit of Rs.100/-, current assets include Rs.100/-being balance with bank.

Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts.  
As per our attached Report of even date

For and on behalf of  
CHATURVEDI & CO  
Chartered Accountants


  
S N CHATURVEDI  
Partner

For and on behalf of  
BATLIBOI & PURONIT  
Chartered Accountants

  
RAMESH HANGEKAR  
Partner

  
S K BASU  
EXECUTIVE DIRECTOR  
Department of International Finance

  
P.S. SUBRAMANYAM  
Chairman

  
Trustee

  
Trustee

UNIT TRUST OF INDIA  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)  
REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR/PERIOD ENDED 30TH JUNE, 2000

(RUPEES IN LAQS)

	INDIA FUND		INDIA GROWTH FUND		INDIA ACCESS FUND		INDIA ACCESS FUND C CLASS
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR
<b>INCOME</b>							
DIVIDEND.....	288.14	622.86	932.80	721.28	150.74	239.54	0.00
INTEREST.....	71.16	59.89	64.74	65.28	36.88	22.23	0.21
PROFIT/(LOSS) ON SALE/REDEMPTION OF INVESTMENTS (NET) *	18,992.77	15,299.62	9,518.81	4,082.72	2,093.18	(807.15)	70.17
INCOME EQUALISER.....	(1.10)	(45.29)	0.00	0.00	(14.40)	(29.13)	0.00
OTHER INCOME.....	0.05	0.00	0.48	3.00	0.00	0.00	0.00
EXCESS STAMPS CHARGES ACCRUED WRITTEN BACK.....	0.00	0.00	0.00	0.00	12.81	0.00	0.00
COST OF INV. WRITTEN DOWN IN PRIOR YEARS WRITTEN BACK.....	0.00	0.00	0.00	281.49	0.00	0.00	0.00
PROVISION FOR DEPRECIATION IN THE VALUE OF INVESTMENTS NO LONGER REQUIRED WRITTEN BACK.....	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,840.10	0.00
<b>'A'.....</b>	<b>19,351.04</b>	<b>15,937.18</b>	<b>10,518.83</b>	<b>5,133.77</b>	<b>2,281.21</b>	<b>1,265.58</b>	<b>70.38</b>
<b>LESS.....</b>							
PROVISION FOR DEPRECIATION IN THE VALUE OF INVESTMENTS.....	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISION FOR INCOME CONSIDERED DOUBTFUL.....	0.00	2.91	34.26	37.42	0.00	0.00	0.00
<b>'B'.....</b>	<b>0.00</b>	<b>2.91</b>	<b>34.26</b>	<b>37.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL ('A'-'B').....</b>	<b>19,351.04</b>	<b>15,934.19</b>	<b>10,482.57</b>	<b>5,096.35</b>	<b>2,281.21</b>	<b>1,265.58</b>	<b>70.38</b>
<b>EXPENDITURE</b>							
OFFICE EXPENSES.....	7.93	13.13	25.82	25.85	2.89	5.24	0.00
STAMP FEES, CUSTODIAL, NSDL, REGISTRAR AND BANK CHARGES.....	45.23	56.45	62.55	106.63	8.15	26.04	0.28
MANAGEMENT FEES AND ADVISORY FEES.....	336.30	393.60	734.50	489.14	105.80	129.20	0.10
INTEREST ON OVERDRAFT.....	0.00	0.00	66.87	67.18	0.00	0.00	0.00
EXCESS/(DEFICIT) OF INCOME OVER EXPENDITURE	389.46	463.18	889.74	668.78	116.64	160.48	0.38
TRANSFERRER TO REVENUE APPROPRIATION ACCOUNT.....	18,961.58	15,471.01	9,592.83	4,427.57	2,164.57	1,105.11	70.00
<b>TOTAL.....</b>	<b>19,351.04</b>	<b>15,934.19</b>	<b>10,482.57</b>	<b>5,096.35</b>	<b>2,281.21</b>	<b>1,265.58</b>	<b>70.38</b>
* PROFIT/(LOSS) ON INTERSCHEME TRANSACTIONS (NET)	13,019.62	33.96	0.00	0.00	0.00	526.37	0.00



## UNIT TRUST OF INDIA

(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)

## REVENUE APPROPRIATION ACCOUNTS FOR THE YEAR /PERIOD ENDED 30TH JUNE, 2000

(RUPEES IN LAKHS)

	INDIA FUND		INDIA GROWTH FUND		INDIA ACCESS FUND		INDIA ACCESS FUND C CLASS
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET ..	0 00	0 00	0 00	0 00	6 75	11 52	0 00
BALANCE TRANSFERRED FROM REVENUE ACCOUNT	18,961.58	15,471 01	9,592.83	4,427 57	2,164 57	1,105.11	70 00
PRIOR YEAR ADJUSTMENTS ..	(0 12)	(1 47)	1 99	(2 65)	15 43	(3 19)	0 00
<b>TOTAL ..</b>	<b>18,961.46</b>	<b>15,469.54</b>	<b>9,594.82</b>	<b>4,424.92</b>	<b>2,186.75</b>	<b>1,113.44</b>	<b>70 00</b>
INCOME DISTRIBUTION FOR THE YEAR	0 00	169 92	1,936 18	0 00	93.57	73.74	0 00
BALANCE CARRIED TO BALANCE SHEET	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	6 75	0 00
BALANCE TRANSFERRED TO GENERAL RESERVE	18,961 46	15,299 62	7,658 66	4,424 92	2,093 18	1,032 95	70 00
<b>TOTAL ..</b>	<b>18,961 46</b>	<b>15,469.54</b>	<b>9,594.82</b>	<b>4,424.92</b>	<b>2,186.75</b>	<b>1,113.44</b>	<b>70.00</b>

As per our attached Report of even date

For and on behalf of  
CHATURVEDI & CO  
Chartered Accountants
  
**S N CHATURVEDI**  
 Partner
For and on behalf of  
BATHONI & PURDHIT  
Chartered Accountants
  
**RAMAN HANGEKAR**  
 Partner

  
**S K BASU**  
 EXECUTIVE DIRECTOR  
 Department of International Finance

  
**P S. SUBRAMANYAM**  
 Chairman

  
 Trustee

  
 Trustee
MUMBAI  
DATE: 22 AUGUST 2000

## UNIT TRUST OF INDIA

(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)

SCHEMES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR PERIOD ENDED 30TH JUNE, 2000

	INDIA FUND		INDIA GROWTH FUND		INDIA ACCESS FUND		INDIA ACCESS FUND C CLASS
	31.03.2000	30.06.1999	31.03.2000	30.06.1999	31.03.2000	30.06.1999	31.03.2000
<b>SCHEDULE 'A'</b>							
<b>CAPITAL</b>							
UNIT CAPITAL	1,529.82	2,343.82	8,875.33	8,875.33	6,571.88	8,841.83	0.00
TOTAL	1,529.82	2,343.82	8,875.33	8,875.33	6,571.88	8,841.83	0.00
NUMBER OF UNITS (IN LAKHS)	15.38	23.44	88.75	88.75	55.72	88.42	0.00
FACE VALUE OF EACH UNIT (RS)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
<b>SCHEDULE 'B'</b>							
<b>RESERVES AND FUNDING</b>							
<b>GENERAL RESERVES</b>							
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	125,638.48	16,450.47	9,123.54	4,888.82	(1,146.98)	(1,004.35)	0.00
ADD:							
TRANSFER FROM REVENUE APPROPRIATION ACCOUNT	16,981.48	15,258.82	7,858.88	4,424.82	2,083.18	1,832.85	78.85
TRANSFER (TO) / FROM UNIT PREMIUM RESERVE	0.00	94,888.31	0.00	8.88	0.00	(1,095.29)	0.00
TOTAL (A) —	142,619.96	131,597.60	16,982.42	9,321.72	936.20	(211.79)	78.85
<b>UNIT PREMIUM RESERVE</b>							
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	(117,745.92)	0.00	19,875.28	19,875.28	1,258.11	0.00	0.00
PREMIUM COLLECTED / (PAID) DURING THE YEAR (NET)	(12,775.80)	(22,857.61)	0.00	0.00	(1,915.58)	162.82	(70.00)
BALANCE TRANSFERRED FROM / (TO) GENERAL RESERVE	0.00	(94,888.31)	0.00	0.00	0.00	(1,095.29)	0.00
TOTAL (B) —	(130,521.72)	(117,745.92)	19,875.28	19,875.28	(957.47)	1,258.11	(70.00)
REVENUE APPROPRIATION ACCOUNT (C)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.75	0.00
TOTAL (A+B+C) —	12,098.24	13,851.68	36,857.70	39,746.72	288.73	176.17	8.85
<b>SCHEDULE 'C'</b>							
<b>CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS</b>							
<b>CURRENT LIABILITIES</b>							
SUNDRY CREDITORS - OTHERS	294.37	278.67	118.23	121.94	17.44	38.75	0.00
SUNDRY CREDITORS - RIGHTS ENTITLEMENTS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRACTS FOR PURCHASE OF INVESTMENTS	121.08	0.00	0.00	1,852.28	0.00	0.00	0.00
OVERDRAFT AWARDED FROM UBI BANK	0.00	0.00	0.00	1,178.15	0.00	0.00	0.00
REDEMPTION PROCEEDS PAYABLE	258.18	1,118.88	0.00	0.00	0.00	2,880.48	0.00
DUE TO OTHER SCHEMES (NET)	0.00	162.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL —	673.63	1,459.56	118.23	3,152.37	17.44	2,919.23	0.00
<b>PROVISIONS</b>							
FOR INCOME DISTRIBUTION	0.00	168.82	1,155.88	0.00	93.57	73.74	0.00
FOR OUTSTANDING AND ACCRUED INCOME CONSIDERED DOUBTFUL	92.87	55.88	65.83	55.37	0.00	0.00	0.00
FOR DOUBTFUL INVESTMENT AND DEPOSITS	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00
FOR DEPRECIATION IN THE VALUE OF INVESTMENTS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISION FOR RIGHTS ISSUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.54	0.00
TOTAL —	92.87	224.70	1,371.61	305.37	93.57	84.28	0.00
TOTAL (A+B+C) —	12,098.24	13,851.68	36,857.70	39,746.72	288.73	176.17	8.85

## UNIT TRUST OF INDIA

(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)

SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR PERIOD ENDED 30TH JUNE, 2000

(RUPEES IN LAKHS)

	INDIA FUND		INDIA GROWTH FUND		INDIA ACCESS FUND		INDIA ACCESS FUND C CLASS
	30.06.2000	30.06.1999	30.06.2000	30.06.1999	30.06.2000	30.06.1999	30.06.2000
<b>SCHEDULE 'D'</b>							
<b>INVESTMENTS (AT OR WRITTEN DOWN COST)</b>							
DEBENTURES AND BONDS	0.00	0.80	279.36	709.01	0.00	0.00	0.80
EQUITY SHARES	14,823.14	11,561.26	42,149.44	34,759.83	5,938.47	9,894.40	9.90
RIGHTS ENTITLEMENTS (EQUITY)	0.00	0.00	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>14,823.14</b>	<b>11,561.26</b>	<b>42,447.82</b>	<b>35,545.84</b>	<b>5,938.47</b>	<b>9,894.40</b>	<b>0.80</b>
QUOTED (AT COST)	14,823.14	11,561.26	41,867.34	34,865.06	5,938.47	9,894.40	0.80
UNQUOTED (AT COST)	0.00	0.00	790.48	690.78	0.00	0.00	0.00
<b>'A'</b>	<b>14,823.14</b>	<b>11,561.26</b>	<b>42,447.82</b>	<b>35,545.84</b>	<b>5,938.47</b>	<b>9,894.40</b>	<b>0.80</b>
QUOTED (MARKET VALUE)	23,824.23	28,898.73	81,582.58	61,514.83	8,271.74	11,808.79	0.00
SHARE WARRANTS (MARKET VALUE)	0.00	0.00	2.17	2.17	0.80	0.00	0.00
UNQUOTED (AT VALUATION)	0.00	0.00	468.37	255.84	0.00	0.00	0.00
<b>'B'</b>	<b>23,824.23</b>	<b>28,898.73</b>	<b>82,054.19</b>	<b>61,812.84</b>	<b>8,271.74</b>	<b>11,808.79</b>	<b>0.00</b>
APP. / (DEP) IN THE VALUE OF INVESTMENTS TOTAL ('B'-'A')	8,291.09	17,298.45	39,606.26	26,267.00	2,332.27	1,714.39	0.80
<b>NOTES :</b>							
1 DEBENTURES & BONDS AND EQUITY SHARES :-							
(a) INCLUDES CONTRACTS FOR PURCHASE AWAITING COMPLETION	121.08	0.80	0.00	1,082.26	0.00	0.00	0.80
(b) EXCLUDES CONTRACTS FOR SALES AWAITING COMPLETION	444.30	718.08	583.83	681.83	0.80	1,252.98	0.00
<b>SCHEDULE 'E'</b>							
<b>DEPOSITS AND OTHER INVESTMENTS</b>							
MONEY MARKET OBLIGATIONS	2,138.88	388.80	1,875.00	0.00	24.88	1,708.80	0.80
<b>TOTAL</b>	<b>2,138.88</b>	<b>388.80</b>	<b>1,875.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24.88</b>	<b>1,708.80</b>	<b>0.80</b>
<b>SCHEDULE 'F'</b>							
<b>CURRENT ASSETS</b>							
BALANCE WITH BANKS IN CURRENT ACCOUNTS	8.43	2.98	0.87	0.13	0.78	0.88	0.80
SUNDY DEBTORS	0.01	0.80	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00
CONTRACTS FOR SALE OF INVESTMENTS	299.50	718.08	667.84	1,837.88	0.80	1,252.98	0.80
OUTSTANDING AND ACCRUED INCOME	73.42	282.81	148.14	375.80	7.78	88.00	0.80
OTHER RECEIVABLES	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
SHARE / DEBENTURE APPLICATION MONEY	0.00	0.80	0.80	0.80	0.00	0.80	0.80
<b>TOTAL</b>	<b>373.38</b>	<b>691.48</b>	<b>848.85</b>	<b>2,214.83</b>	<b>8.88</b>	<b>1,348.88</b>	<b>0.80</b>

UNIT TRUST OF INDIA  
(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)

BALANCE SHEETS AS AT 30TH JUNE, 2000

(RUPEES IN LAKHS)

	SCHEDULE	INDIA MEDIA, INTERNET & COMM. FUND	INDIA I T FUND		INDIA PUBLIC SECTOR FUND	
		30.06.2000	30.06.2000	30.06.1999	30.06.2000	30.06.1999
<b>LIABILITIES</b>						
CAPITAL .....	A'	4,710.07	15,485.96	18,441.75	8,927.30	6,827.30
RESERVES AND SURPLUS .....	B'	(1,080.10)	26,792.68	9,069.16	(2,831.05)	(1,762.43)
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS .....	C'	762.82	162.23	118.38	1,744.13	969.93
<b>TOTAL</b> .....		<b>4,392.79</b>	<b>42,448.87</b>	<b>27,629.29</b>	<b>5,840.38</b>	<b>6,134.80</b>
<b>ASSETS</b>						
INVESTMENTS .....	D'	3,845.79	41,975.27	26,954.13	5,493.36	5,692.56
DEPOSITS AND OTHER INVESTMENTS .....	E'	545.00	443.00	633.00	315.00	269.00
CURRENT ASSETS .....	F'	2.00	22.60	42.16	32.02	173.24
<b>TOTAL</b> .....		<b>4,392.79</b>	<b>42,448.87</b>	<b>27,629.29</b>	<b>5,840.38</b>	<b>6,134.80</b>
NOTES TO ACCOUNTS .....	G					


Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts.  
As per our attached Report of even date

For and on behalf of  
BHATNAGAR & CO  
Chartered Accountants


  
S N CHATURVEDI  
Partner

For and on behalf of  
BATHIN & PURCHIT  
Chartered Accountants

  
RAMAN HANGEKAR  
Partner

  
S K BASU  
EXECUTIVE DIRECTOR  
Department of International Finance

  
P.S. SUBRAMANYAM  
Chairman

 Trustee  
 Trustee

MUMBAI  
DATED: AUGUST 23, 2000

## UNIT TRUST OF INDIA

(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)

REVENUE ACCOUNTS FOR THE YEAR PERIOD ENDED 30TH JUNE, 2000

(RUPEES IN LAKHS)

	INDIA MEDIA, INTERNET & COMM. FUND	INDIA IT FUND		INDIA PUBLIC SECTOR FUND	
	CURRENT YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
<b>INCOME</b>					
DIVIDEND .....	3.07	358.24	131.98	155.88	208.10
INTEREST .....	24.81	188.12	43.65	10.78	31.82
PROFIT/(LOSS) ON SALE/REDEMPTION OF INVESTMENTS (NET) .....	0.80	26,850.48	493.11	(130.55)	(2,657.09)
INCOME EQUALISER .....	2.40	58.33	0.00	0.00	(40.06)
OTHER INCOME .....	0.08	0.00	0.02	0.00	0.38
EXCESS STAMPS CHARGES ACCRUED WRITTEN BACK .....	0.00	8.38	0.00	0.00	0.00
COST OF INV. WRITTEN DOWN IN PRIOR YEARS WRITTEN BACK .....	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISION FOR DEPRECIATION IN THE VALUE OF INVESTMENTS NO LONGER REQUIRED WRITTEN BACK .....	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032.90
<b>'A'...</b>	<b>30.17</b>	<b>28,268.54</b>	<b>668.74</b>	<b>36.12</b>	<b>(1,423.94)</b>
<b>LESS:</b>					
PROVISION FOR DEPRECIATION IN THE VALUE OF INVESTMENTS .....	752.38	0.00	0.00	938.08	0.00
PROVISION FOR INCOME CONSIDERED DOUBTFUL .....	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>'B'...</b>	<b>752.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>938.08</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL ('A'-'B')...</b>	<b>(722.19)</b>	<b>28,268.54</b>	<b>668.74</b>	<b>(901.94)</b>	<b>(1,423.94)</b>
<b>EXPENDITURE</b>					
OFFICE EXPENSES .....	0.00	2.30	4.10	2.70	6.56
STAMP FEES, CUSTODIAL, NSDL, REGISTRAR AND BANK CHARGES .....	2.81	80.01	39.98	7.39	25.93
MANAGEMENT FEES AND ADVISORY FEES .....	7.52	1,465.31	382.74	53.99	73.08
INTEREST ON OVERDRAFT .....	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXCESS/(DEFICIT) OF INCOME OVER EXPENDITURE TRANSFERRED TO REVENUE APPROPRIATION ACCOUNT .....	10.33	1,547.62	426.82	64.08	105.55
<b>TOTAL...</b>	<b>(732.52)</b>	<b>24,712.92</b>	<b>241.92</b>	<b>(966.02)</b>	<b>(1,529.49)</b>
<b>TO BAL...</b>	<b>(722.19)</b>	<b>26,268.54</b>	<b>668.74</b>	<b>(901.94)</b>	<b>(1,423.94)</b>
<b>PROFIT/(LOSS) ON INTERSCHEME TRANSACTIONS (NET)</b>	<b>0.00</b>	<b>1,040.41</b>	<b>(210.47)</b>	<b>146.16</b>	<b>0.00</b>

## UNIT TRUST OF INDIA

(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)

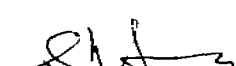
## REVENUE APPROPRIATION ACCOUNTS FOR THE YEAR /PERIOD ENDED 30TH JUNE, 2000


(RUPEES IN LAKHS)


	INDIA MEDIA, INTERNET & COMM FUND	INDIA IT FUND		INDIA PUBLIC SECTOR FUND	
	CURRENT YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
BALANCE TRANSFERRED FROM REVENUE ACCOUNT	(732 52)	24 712 92	241 92	(966 02)	(1 529 49)
PRIOR YEAR ADJUSTMENTS	0 00	(1 16)		(1 44)	(15 45)
<b>TOTAL ...</b>	<b>(732 52)</b>	<b>24,711 76</b>	<b>241 92</b>	<b>(967 46)</b>	<b>(1,544 94)</b>
INCOME DISTRIBUTION FOR THE YEAR	0 00	0 00	0 00	101 15	79.24
BALANCE CARRIED TO BALANCE SHEET	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
BALANCE TRANSFERRED TO GENERAL RESERVE	(732 52)	24,711 76	241 92	(1,068 61)	(1,624 18)
<b>TOTAL ...</b>	<b>(732 52)</b>	<b>24,711 76</b>	<b>241.92</b>	<b>(967 46)</b>	<b>(1,544 94)</b>

As per our attached Report of even date

For and on behalf of  
CHATURVEDI & CO  
Chartered Accountants
  
**S N CHATURVEDI**  
 Partner
For and on behalf of  
BATLIBOI & PURCHIT  
Chartered Accountants
  
**RAMAN HANGEKAR**  
 Partner

  
**S K BASU**  
 EXECUTIVE DIRECTOR  
 Department of International Finance

  
**P.S. SUBRAMANYAM**  
 Chairman

  
**P.S. SUBRAMANYAM**  
 Trustee

  
**P.S. SUBRAMANYAM**  
 Trustee
MUMBAI  
DATED 23, 2000

## UNIT TRUST OF INDIA

(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT 1963)

SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR/PERIOD ENDED 30TH JUNE, 2000

(RUPEES IN LAKHS)

	INDIA MEDIA, INTERNET & COMM FUND	INDIA IT FUND		INDIA PUBLIC SECTOR FUND	
	30.06.2000	30.06.2000	30.06.1999	30.06.2000	30.06.1999
<b>SCHEDULE A</b>					
<b>CAPITAL</b>					
UNIT CAPITAL	4 710 07	15 485 96	18 441 75	6 927 30	6 927 30
<b>TOTAL</b>	<b>4 710 07</b>	<b>15 485 96</b>	<b>18,441 75</b>	<b>6 927 30</b>	<b>6,927 30</b>
NUMBER OF UNITS (IN LAKHS)	47 10	154 86	184 42	69.27	69 27
FACE VALUE OF EACH UNIT(RS)	100 00	100 00	100 00	100 00	100 00
<b>SCHEDULE B</b>					
<b>RESERVES AND SURPLUS</b>					
<b>GENERAL RESERVES</b>					
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	0 00	699 34	457 41	(4 203 04)	(2 805 84)
ADD					
TRANSFER FROM REVENUE APPROPRIATION ACCOUNT	(732 52)	24 711 76	241 92	(1 068 61)	(1 624 18)
TRANSFER (TO) / FROM UNIT PREMIUM RESERVE	0 00	0 00	0 00	0 00	229 96
<b>TOTAL(A) ..</b>	<b>(732 52)</b>	<b>25,411 10</b>	<b>699 33</b>	<b>(5 268 65)</b>	<b>(4 200 04)</b>
<b>UNIT PREMIUM RESERVE</b>					
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	0 00	8 369 82	2 619 64	2 437 60	0 00
PREMIUM COLLECTED / (PAID) DURING THE YEAR (NET)	(347 58)	(6 988 24)	5 750 19	0 00	2 667 99
BALANCE TRANSFERRED FROM (TO) GENERAL RESERVE	0 00	0 00	0 00	0 00	(229 96)
<b>TOTAL(B)</b>	<b>(347 58)</b>	<b>1,381 58</b>	<b>8,369 83</b>	<b>2,437 60</b>	<b>2,437 61</b>
<b>REVENUE APPROPRIATION ACCOUNT (C)</b>	<b>0 00</b>	<b>0 00</b>	<b>0 00</b>	<b>0 00</b>	<b>0 00</b>
<b>TOTAL(A+B+C)</b>	<b>(1,080 10)</b>	<b>26,792 68</b>	<b>9,069 16</b>	<b>(2,831 05)</b>	<b>(1,762 43)</b>
<b>SCHEDULE C</b>					
<b>CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS</b>					
<b>CURRENT LIABILITIES</b>					
SUNDRY CREDITORS OTHERS	9 53	162 23	47 61	8 00	0 53
SUNDRY CREDITORS RIGHTS ENTITLEMENTS	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
CONTRACTS FOR PURCHASE OF INVESTMENTS	0 00	0 00	14 61	0 00	0 00
OVERDRAFT AVAILED FROM UTI BANK	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
REDEMPTION PROCEEDS PAYABLE	0 00	0 00	0 00	0 00	183 24
DUE TO OTHER SCHEMES (NET)	0 00	0 00	56 16	0 00	0 00
<b>'A' ..</b>	<b>10 46</b>	<b>162 23</b>	<b>118 38</b>	<b>8 00</b>	<b>183 77</b>
<b>PROVISIONS</b>					
FOR INCOME DISTRIBUTION	0 00	0 00	0 00	101 15	79 24
FOR OUTSTANDING AND ACCRUED INCOME CONSIDERED DOUBTFUL	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
FOR DOUBTFUL INVESTMENT AND DEPOSITS	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
FOR DEPRECIATION IN THE VALUE OF INVESTMENTS	752 36	0 00	0 00	1 634 96	696 92
PROVISION FOR RIGHTS ISSUE	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
<b>'B' ..</b>	<b>752 36</b>	<b>0 00</b>	<b>0 00</b>	<b>1,736 13</b>	<b>776 16</b>
<b>TOTAL ('A'+ 'B')...</b>	<b>762 82</b>	<b>162 23</b>	<b>118 38</b>	<b>1 744 13</b>	<b>860 93</b>

## UNIT TRUST OF INDIA

(ESTABLISHED UNDER THE UNIT TRUST OF INDIA ACT, 1963)

SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR PERIOD ENDED 30TH JUNE, 2000

(RUPEES IN LAKHS)

	INDIA MEDIA, INTERNET & COMM. FUND	INDIA IT FUND		INDIA PUBLIC SECTOR FUND	
	30.06.2000	30.06.2000	30.06.1999	30.06.2000	30.06.1999
<b>SCHEDULE D'</b>					
INVESTMENTS (AT OR WRITTEN DOWN COST)					
DEBENTURES AND BONDS .....	0.00	0.00	8.00	0.00	46.48
EQUITY SHARES .....	3,845.79	41,875.27	28,954.13	5,493.36	5,646.06
RIGHTS ENTITLEMENTS (EQUITY) .....	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL .....</b>	<b>3,845.79</b>	<b>41,875.27</b>	<b>28,954.13</b>	<b>5,493.36</b>	<b>5,692.54</b>
QUOTED (AT COST) .....	3,595.79	41,875.27	28,954.13	5,493.36	5,646.06
UNQUOTED (AT COST) .....	480.00	0.00	0.00	0.00	46.48
'A' .....	3,845.79	41,875.27	28,954.13	5,493.36	5,692.54
QUOTED (MARKET VALUE) .....	2,613.43	157,334.11	62,938.79	3,658.36	4,657.70
SHARE WARRANTS (MARKET VALUE) .....	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UNQUOTED (AT VALUATION) .....	480.00	0.00	0.00	0.00	27.94
'B' .....	3,093.43	157,334.11	62,938.79	3,658.36	4,685.64
APP / (DEP) IN THE VALUE OF INVESTMENTS TOTAL ('B' - 'A') .....	(752.38)	115,398.84	35,984.66	(1,634.98)	(896.92)
NOTES					
1. DEBENTURES & BONDS AND EQUITY SHARES					
(a) INCLUDES CONTRACTS FOR PURCHASE AWAITING COMPLETION	0.93	8.00	14.61	0.00	8.00
(b) EXCLUDES CONTRACTS FOR SALES AWAITING COMPLETION	0.00	0.00	0.00	35.88	39.79
<b>SCHEDULE E'</b>					
DEPOSITS AND OTHER INVESTMENTS					
MONEY MARKET OBLIGATIONS .....	545.00	443.00	633.00	315.00	286.90
<b>TOTAL .....</b>	<b>545.00</b>	<b>443.00</b>	<b>633.00</b>	<b>315.00</b>	<b>286.90</b>
<b>SCHEDULE F'</b>					
CURRENT ASSETS					
BALANCE WITH BANKS IN CURRENT ACCOUNTS .....	0.41	0.41	0.51	0.58	0.94
SUNDRY DEBTORS .....	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
CONTRACTS FOR SALE OF INVESTMENTS .....	8.90	0.00	0.90	30.09	98.79
OUTSTANDING AND ACCRUED INCOME .....	1.59	22.18	40.51	1.35	72.61
OTHER RECEIVABLES .....	0.00	8.00	1.14	0.08	0.00
SHARE / DEBENTURE APPLICATION MONEY .....	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
<b>TOTAL .....</b>	<b>2.90</b>	<b>22.59</b>	<b>42.16</b>	<b>32.02</b>	<b>173.24</b>



**UNIT TRUST OF INDIA**  
(Established under the Unit Trust of India Act, 1963)  
**NOTES FORMING PART OF THE ACCOUNTS**  
**FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE 2000**

**SCHEDULE 'G' :**

**NOTES TO ACCOUNTS**

**I 1. India Fund Unit Scheme**

Sundry creditors include excess dividend, under reconciliation received, amounting to Rs.240.10 lakhs. The amount of excess receipts for a period of more than 3 years is Rs.117 lakhs.

**2. India Growth Fund Unit Scheme**

Sundry creditors include excess dividend, under reconciliation received, amounting to Rs.54.38 lakhs. The amount of excess receipts for a period of more than 3 years is Rs.2.11 lakhs.

**3. India Access Fund Unit Scheme**

- a The investment by the scheme in the shares of Hindustan Lever Ltd. exceeds 10% of the size of the fund. However it is in line with the security weight in the benchmark NSE Index. Besides, also the investments in the shares of Infosys Technologies Ltd. & Hindustan Lever Ltd. at market value as on June 30<sup>th</sup>, 2000 exceeds 10% of the Gross Realisable Assets of the Fund due to appreciation in the market value of these securities.
- b During the year the fund raised additional capital through the issue of "C" Class shares and the assets were kept separately in Unit Trust of India Access Fund Unit Scheme – "C" Class. As per the terms of the offer document, this "C" Scheme was merged with the Scheme on the valuation date as decided by the Board. The merger took effect on the valuation date 8<sup>th</sup> October, 1999.

**4. India Access Fund Unit Scheme – C Class**

The India Access Fund Unit Scheme 1996 – C Class has been formed by Unit Trust of India pursuant to the UTI Act as a dedicated Scheme for C Class shares of The India Access Fund Limited for investments which are not in line with the security weight in the benchmark NSE Index. Under the Unit Purchase Agreement, UTI has undertaken to manage the UTI Scheme and the investment of the company.

As per the terms of the Offer document the “C” Scheme was to be merged with the UTI- India Access Fund Unit Scheme 1996 upon fulfillment of certain conditions. Accordingly on fulfillment of these conditions and approval of the Board, the “C” Scheme was merged with the UTI- India Access Fund Unit Scheme 1996 on the valuation date i.e. 8<sup>th</sup> October, 1999. As per the terms of the Unit Purchase Agreement the Net Assets for all units except 1 unit were to be merged with UTI- India Access Fund Unit Scheme 1996.

The Scheme commenced operations on 4<sup>th</sup> October, 1999 from which date the accounts have been drawn, thus previous year comparisons are not applicable.

#### **5. India Debt Fund Unit Scheme**

The India Debt Fund Unit Scheme was wound up during the financial year 1999-2000 and final distribution to India Debt Fund was made during January 2000..As of 30<sup>th</sup> June 2000, the India Debt Fund Unit Scheme has a bank balance of Rs.499.59 with Deutsche Bank which would be transferred to UTI. No statement of Accounts has been drawn for the year ended 30<sup>th</sup> June 2000.

#### **6. India I T Fund Unit Scheme**

The investment of the Scheme in shares of Infosys Technology Ltd at market value as on June 30, 2000 exceed 20% of the Net Assets of the Fund. However, this is on account of appreciation in the market value of this security and the Scheme has ensured that the investment restrictions have been adhered to at the time of making the investment.

#### **7. The India Media Internet and Communication fund Unit Scheme 2000**


The Scheme commenced operation on April 13, 2000 from which date the accounts have been drawn; thus previous year comparisons are not applicable.

**II Previous year figures have been regrouped or reclassified wherever necessary.**

For and on behalf of

**Chaturvedi & Co.**  
Chartered Accountants  
**S. N. Chaturvedi**  
Partner

For and on behalf of

**Batilbol & Purohit**  
Chartered Accountants  
**Raman Hangekar**  
Partner**S.K. Basu**  
Executive Director  
Department of International Finance  
**P.S. Subramanyam**  
Chairman  
Trustee  
Trustee**Mumbai**  
**Dated : August 23, 2000**

